

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2009-02

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1. 召集人：河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集2009年第一次临时股东大会。
2. 公司第三届董事会第27次会议以通讯表决的方式审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
3. 会议拟于2009年3月18日上午10:30在公司二楼会议室召开并采取现场投票方式。

#### 4. 出席对象：

(1) 截至2009年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

5. 会议地点：河北宣化东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司二楼会议室。

#### 二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的规定。
2. 本次会议将审议的议案：
  - ①审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；
  - ②审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；

该项议案公司将采取累积投票的方式对候选人逐一进行表决。

③审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

④审议《关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案》；

该项议案关联股东回避表决，非关联股东审议该项议案。

⑤审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》；

上述议案的详细内容公司已刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站上。

### 三、会议登记方法

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明自己是法定代表人的有效证明；代理人出席会议的，应出示法定代表人授权委托书、持股凭证、公司营业执照复印件（加盖公司章）及本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，代理他人出席会议的，需持本人身份证、授权委托书及持股凭证。

3、参加会议的股东可以信函或传真登记，也可以在会议召开前现场进行登记。

### 四、其他

1、本次会议会期半天，食宿及差旅费自理。

2、联系电话：0313-3186222

3、传真：0313-3186026

4、联系人：庞廷闽、辛丽健

5、公司地址：河北宣化东升路21号

6、邮政编码：075105

### 五、备查文件

公司第三届董事会第 27次会议文件。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表            出席河北宣化  
工程机械股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：            受托人（签名）：

委托人身份证号码：            受托人身份证号码：

委托人持股数：            委托日期：

注：

- 1、授权委托书复印件有效；
- 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二日