

证券简称：河北宣工

股票代码：000923

公告编码：2009—14

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2008 年度股东大会，会议拟于 2009 年 5 月 28 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开并采取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2009 年 5 月 20 日下午 3：00 交易结束后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公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

①2008 年董事会工作报告；

②2008 年监事会工作报告；

③2008 年度财务决算报告；

④2008 年度利润分配方案；

⑤2008 年年度报告及摘要；

⑥2009 年日常关联交易预计；

⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案；

⑧关于修订董事会议事规则的议案；

⑨独立董事提交 2008 年度述职报告。

4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2009 年 5 月 28 日上午 10：00 会议召开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席

或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2009 年 5 月 28 日上午 10:00 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：庞廷闽

联系电话：3186075

传真：(0313) 3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十七日

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二〇〇八年度股东大会，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

二〇〇九年四月二十七日