

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2011—17

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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 2011 年第一次临时股东大会，会议拟于 2011 年 7 月 30 日（星期六）上午 10：00 在公司一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 2011 年 7 月 22 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：

①《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》。

以上议案详细内容已刊登在同日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

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 2011 年 7 月 30 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 2011 年 7 月 30 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：（0313）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

二〇一一年六月二十九日

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目	同意	反对	弃权
1、《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》；			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： _____ 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2011 年 月 日