

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009—040

关于召开中工国际工程股份有限公司 2009 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2009 年 11 月 17 日（星期二）上午 9：00
- 3、会议地点：北京市海淀区丹棱街 3 号
- 4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、关于变更会计师事务所的议案；
- 2、关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的议案。

以上议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的第三届董事会第二十一次会议决议公告、《中工国际工程股份有限公司关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的关联交易公告》。

三、会议出席对象

- 1、截止 2009 年 11 月 9 日下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股

东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2009 年 11 月 12 日 16：30 前送达或传真至董事会办公室）。

2、登记时间：2009 年 11 月 11 日至 11 月 12 日，上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：30。

3、登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

五、其他

1、会议联系方式：

联系人：孟宁 刘春明

电话：010-82688653，82688405

传真：010-82688655

地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司
公司董事会办公室（邮编 100080）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

2009 年 10 月 22 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司 2009 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、关于变更会计师事务所的议案			
2、关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的议案			

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：2009 年 月 日