

## 山东鲁阳股份有限公司

### 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

山东鲁阳股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2010 年 8 月 4 日召开，会议决议于 2010 年 8 月 23 日召开 2010 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2010年8月23日（星期一）上午十点
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2010年8月19日

#### 二、会议议题：

审议《关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》

#### 三、出席会议对象：

1、截至2010年8月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

#### 四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：2010年8月20日  
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券处

#### 3、登记办法：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年8月20日下午5 点前送达或传真至公司, 并经电话确认), 不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人: 杨洁慧

联系电话: 0533-3283708

传 真: 0533-3282059

地 址: 山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编: 256120

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二〇一〇年八月六日

附: 授权委托书格式:

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2010年8月23日召开的山东鲁阳股份有限公司2010年第二次临时股东大会, 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票, 如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

议案名称	投票数
关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案	

委托人签名(盖章):

身份证号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:

注: 1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选, 多选无效;

3、授权委托书复印有效。