

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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、召开股东大会的提议人：控股股东；
- 2、股东大会的召集人：董事会；
- 3、会议表决方式：现场表决方式；
- 4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
- 5、会议召开日期和时间：2011年9月7日（星期三）上午9:00；
- 6、股权登记日：2011年9月5日。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：截止2011年9月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、律师等；

全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面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、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议审议事项

- 1、《关于增加银行授信额度的议案》；
- 2、《关于更换公司监事的议案》。

其中监事选举将采用累积投票制原则。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-023

第十一次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊登于2011年8月23日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、会议登记办法

1、登记时间：

2011年9月6日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00;

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、其他事项

1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2011年8月23日