

宁波东力传动设备股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2008年12月31日召开，拟于2009年1月20日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、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1月20日（星期二）上午9：30
- 3、会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。

- 3、审议《关于修订公司〈募集资金管理细则〉的议案》。

《募集资金管理细则》详见7月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截至2009年1月14日深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
- 3、公司聘请的法律顾问。

4、保荐机构代表。

四、会议登记方法

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、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、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、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：1月16日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

6、登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司证券部。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：陈晓忠、曹敏芳

电话：0574-88398877、87587000

传真：0574-87586999

地址：宁波江北工业区荪湖路1号

邮编：315033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二00八年十二月三十一日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人对议案一表决如下：

议案一	累积表决票数	表决事项	投票数
关于公司董事会换届选举的议案		宋济隆	
		许丽萍	
		罗岳芳	
		张萌	
		毛应才	
		谢志华	
		徐金梧	
		王仁康	
		蒋文军	

（说明：此议案表决时采用累积投票制度，对独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对非独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

二、委托人对议案二表决如下：

议案二	累积表决票数	表决事项	投票数
关于公司监事会换届选举的议案		莫富华	
		林裕华	

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

三、委托人对议案三表决如下

议案三	表决		
	同意	反对	弃权

募集资金管理细则			
----------	--	--	--

(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)

四、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是☐ 否☐

五、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。