

宁波东力传动设备股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的提示性公告

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”）第二届董事会第二次会议于2009年3月28日审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，股东大会有关事项的通知刊登于2009年3月31日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，现根据有关规定，将召开本次股东大会的通知再次公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议召开的日期和时间：2009年4月21日（星期二）上午9:30
- 3、股权登记日：2009年4月15日（星期三）
- 4、现场会议召开地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室
- 5、会议召开方式：现场表决方式

二、本次股东大会会议审议事项

- 1、《关于〈2008年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2008年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2008年年度报告〉和〈2008年年度报告摘要〉的议案》；
- 4、《关于〈2008年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于公司2008年度利润分配的预案》；
- 6、《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；
- 7、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
- 8、《公司及全资子公司2009年度综合授信额度的议案》；
- 9、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
- 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案的具体内容详见公司于2009年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议的公告》及《2008年度报告及摘要》等资料。本公司独立董事将在本次股东大会上进行2008年度述职。

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4月15日（星期三）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：4月17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号公司证券处。

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。

特此公告

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二00九年四月十六日

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2008年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议 案	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2008年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》			
4	《关于<2008年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司2008年度利润分配的预案》			
6	《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》			
7	《关于募集资金年度使用情况的专项报告》			
8	《公司及全资子公司2009年度综合授信额度的议案》			
9	《关于为全资子公司提供融资担保的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
请用“√”或“×”来表示。				

二、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☐

三、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。