

宁波东力传动设备股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会提示性的公告

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”）第二届董事会第四次会议于2009年4月26日召开，会议审议通过了关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。股东大会有关事项的通知刊登于2009年4月28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、会议召开的时间：

现场会议时间：2009年5月15日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2009年5月14日-2009年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年5月14日15：00至2009年5月15日15：00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2009年5月11日（星期一）

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：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、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5月11日（星期一）下午收市时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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（3）公司聘请的法律顾问；

（4）保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议；

（1）发行方式

（2）发行股票的种类和面值

（3）发行数量

（4）发行对象

（5）定价方式

（6）限售期

（7）本次非公开发行前公司未分配利润的安排

（8）募集资金数量及用途

（9）本次非公开发行决议的有效期

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》，该议案逐项审议；

（1）年产4万台模块化减速电机技术改造项目

（2）大型风电齿轮箱产业化项目

6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

7、《关于修订〈公司章程〉议案》；

议案的具体内容详见公司于2009年4月28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《第二届董事会第四次会议决议公告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公开发行股票的预案》等资料。

三、现场会议登记方法

- 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：5月13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。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362164；投票简称：东力投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案一	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案三	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	3.00
议案3.01	（1）发行方式	3.01
议案3.02	（2）发行股票的种类和面值	3.02
议案3.03	（3）发行数量	3.03
议案3.04	（4）发行对象	3.04
议案3.05	（5）定价方式	3.05
议案3.06	（6）限售期	3.06
议案3.07	（7）本次非公开发行前公司未分配利润的安排	3.07

议案3.08	(8) 募集资金数量及用途	3.08
议案3.09	(9) 本次非公开发行决议的有效期	3.09
议案四	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	4.00
议案五	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	5.00
议案5.01	(1) 年产4万台模块化减速电机技术改造项目	5.01
议案5.02	(2) 大型风电齿轮箱产业化项目	5.02
议案六	关于公司非公开发行股票预案的议案	6.00
议案七	关于修订《公司章程》议案	7.00

注：A. 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

B. 对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月14日15:00至2009年5月15日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人: 曹敏芳

电话: 0574-88398877

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

二00九年五月十一日

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年第二次临时股东大会，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	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
(1)	发行方式			
(2)	发行股票的种类和面值			
(3)	发行数量			
(4)	发行对象			
(5)	定价方式			
(6)	限售期			
(7)	本次非公开发行前公司未分配利润的安排			
(8)	募集资金数量及用途			
(9)	本次非公开发行决议的有效期			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案			
(1)	年产4万台模块化减速电机技术改造项目			
(2)	大型风电齿轮箱产业化项目			
6	关于公司非公开发行股票预案的议案			

7	关于修订《公司章程》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。