

山东法因数控机械股份有限公司

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。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定于 2009 年 12 月 28 日上午 9：30 在济南市天辰大街 389 号公司会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2009 年 12 月 28 日上午 9：30
- 2、股权登记日：2009 年 12 月 22 日
- 3、会议召开地点：济南市天辰大街 389 号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

《山东法因数控机械股份有限公司关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案》

三、会议出席对象

1、截至 2009 年 12 月 22 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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

- 1、登记时间：

2009年12月24日-12月25日，上午8：30—12：00，下午13：00—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街389号办公楼302室），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）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2009年12月25日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

1、联系人：刘毅

2、联系电话：0531-82685200

3、邮编：250101

4、传真：0531-82685201

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月八日

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席 2009 年 12 月 28 日召开的山东法因数控机械股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	山东法因数控机械股份有限公司 关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司 为公司 2009 年度审计机构的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2009 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。