

四川川润股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2011年8月17日召开，会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。决定于2011年9月2日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

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：2011年9月2日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2011年9月1日-2011年9月2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：2011年9月2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2011年9月1日15：00至2011年9月2日15：00期间的任意时间。

公司将于2011年8月26日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告。

3、股权登记日：2011年8月26日（星期五）

4、现场会议召开地点：成都办公楼二楼会议室

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2011年8月26日（星期五）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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司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）锁定期

（7）募集资金数量及用途

（8）发行前滚存未分配利润的安排

（9）本次非公开发行股票决议的有效期

3、《关于非公开发行股票的预案》

4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议：

（1）风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目；

（2）年产500台（套）大型液压设备技术改造项目；

（3）补充流动资金。

5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

6、《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相关事项的议案》

7、《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》

上述关于非公开发行的议案相关披露请查阅2011年8月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容；关于修订公司章程的议案相关披露请查阅2011年6月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司第二届董事会第十次会议决议公告（2011-022号）的相关内容。

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：8月30日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
- 6、登记地点：成都公司办公楼董事会办公室。

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2011年9月2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：362272；投票简称：川润投票

（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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
1	发行方式	2.01
2	发行股票的种类和面值	2.02

3	发行数量	2.03
4	发行对象	2.04
5	定价方式	2.05
6	锁定期	2.06
7	募集资金数量及用途	2.07
8	发行前滚存未分配利润的安排	2.08
9	本次非公开发行股票决议的有效期	2.09
议案三	关于非公开发行业股票的预案	3.00
议案四	董事会关于本次募集资金使用的可行性报告	4.00
1	风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	4.01
2	年产500台（套）大型液压设备技术改造项目	4.02
3	补充流动资金	4.03
议案五	关于前次募集资金使用情况的专项报告	5.00
议案六	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相关事项的议案	6.00
议案七	《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》	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2011年9月1日15:00至2011年9月2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：李丹 谢光勇

电话：028-61777787

传真：028-61777787

地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号

邮编：511743

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2011年8月17日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川润股份有限公司2011年第一次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司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)	锁定期			
(7)	募集资金数量及用途			
(8)	发行前滚存未分配利润的安排			
(9)	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	关于非公开发行股票的预案			
4	董事会关于本次募集资金使用的可行性报告			
(1)	风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目			
(2)	年产500台(套)大型液压设备技术改造项目			
(3)	补充流动资金			
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告			
6	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相关事项的议案			
7	《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》			

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。