

股票代码：002366

股票简称：丹甫股份

公告编号：2010-0013

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2010 年 9 月 3 日上午 9 点
- 2、会议地点：四川省眉山市新区环岛路 1 号东湖酒店二楼抱朴堂会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、会议期限：半天

二、会议审议事项：

- 1、《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》；
- 2、《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》；
- 3、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》；
- 4、《关于 2010 年中期利润分配方案预案的议案》。

三、出席对象：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止2010 年8月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

- 3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

- 1、登记时间：2010 年 9 月 1 日（上午 8：00—12：00， 下午 14：00—17：00）

2、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

(1) 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

(2) 自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记；

(3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：028-38926346

传 真：028-38926346

联 系 人：庄继海

邮政编码：620461

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年第一次临时股东大会。并授权对所有会议议案进行表决。如果委托人未作具体指示,受托人可以按自己的意思表决。

委托人对下述议案表决如下(请在每项议案后面填写“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,多写无效):

议案审议事项	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

1、《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》；

2、《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部

分工艺设备及配套建设的议案》;

3、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》;

4、《关于 2010 年中期利润分配方案预案的议案》

委托人签名: 身份证号码:

受委托人签名: 身份证号码:

授权人证券账户号码:

授权人持股数: 委托日期:

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2010 年 8 月 19 日