

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2011-025

宝鼎重工股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第十八次会议决议，公司定于 2011 年 8 月 21 日（星期日）上午 9:30 召开 2011 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议时间：2011 年 8 月 21 日（星期日）上午 9:30
- 2、股权登记日：2011 年 8 月 15 日
- 3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼四楼会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场记名投票表决

二、本次股东大会出席对象

1、截止股权登记日 2011 年 8 月 15 日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本公司全体股东，均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席本次现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理股东不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司会议记录人员
- 4、公司聘请的律师

三、本次股东大会审议事项

审议关于修订《公司章程》部分条款的议案，

本议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》中 2011 年 7 月 30 日第一届董事会第十八次会议决

议公告。

四、本次股东大会登记方式

1、登记时间：2011年8月17日9:00—11:00、13:30—17:00

2、登记手续：

(1) 自然人股东出席会议，须持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、股东账户卡进行登记；自然人股东代理人须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡及身份证进行登记；

(2) 法人股东由法人代表出席本次会议的，须持营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书（附件一）、法定代表人证明书（附件二）、法定代表人身份证或能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；法人股东委托代理人出席本次会议的，须持营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证或能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 异地股东可以以书面信函或传真的方式进行登记，并详细填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于2011年8月17日17:00之前送达或传真至董事会办公室，以便登记确认。

(4) 联系地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区宝鼎重工股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会”字样）。 邮编：311106

联系人：吴建海 张晶

联系电话：0571-86319217

传真：0571-86319217

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

2011年8月3日

附件一：

宝鼎重工股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行如下表决：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

注：请在表决意见的对应栏打“√”。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

附件二：

法定代表人证明书

宝鼎重工股份有限公司：

_____同志在我单位任_____职务，系我单位法定代
表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件三：

宝鼎重工股份有限公司
股东参会登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	