

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2012-007

宝鼎重工股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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”）于 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，决定于 2012 年 5 月 8 日（星期二）召开 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议时间：2012 年 5 月 8 日（星期二）9：00
- 2、股权登记日：2012 年 5 月 2 日（星期三）
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室
- 5、会议表决方式：现场投票

二、会议出席人员

1、截至 2012 年 5 月 2 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布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

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

三、会议审议事项

- 1、审议关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告中公司《2011 年年度报告》相关章节。

会中听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

- 2、审议关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告中公司《2011年年度报告》相关章节。

3、审议关于公司《2012年度财务预算方案》的议案

议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

4、审议关于公司《2011年度财务决算报告》的议案

议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

5、审议关于公司《〈2011年年度报告及摘要〉》的议案

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的公告。

6、审议关于公司《2011年度利润分配预案》的议案

议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

7、审议公司董事会《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相应公告。

8、审议关于《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案

议案内容详见公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》的相关内容。

9、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

议案内容详见巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》及《公司章程（2012年4月）》。

四、会议登记方法

1、登记时间：2012年5月4日9:00-11:00、13:00-17:00

2、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于 2012 年 5 月 4 日 17:00 之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：0571—86319217。

五、其他事项

1、会议联系人：吴建海 张晶

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司
邮编：311106

2、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，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

2012 年 4 月 6 日

附件一：

法定代表人证明书

兹证明：

_____同志系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件二：

宝鼎重工 2011 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2012 年度财务预算方案》的议案			
4	关于公司《2011 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《〈2011 年度报告及摘要〉》的议案			
6	关于公司《2011 年度利润分配预案》的议案			
7	公司董事会《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
8	关于《聘请公司 2012 年度财务审计机构》的议案			
9	关于《修订〈公司章程〉部分条款》的议案			

注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处填“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权文件应当经过公证。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

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：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

附件三：

宝鼎重工 2011 年度股东大会

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话	
身份证号码/ 营业执照号码		电子邮箱	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	