

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2012-025

宝鼎重工股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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”）2012年8月6日召开的第一届董事会第二十六次会议决议，公司定于2012年8月23日召开2012年第二次临时股东大会（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、会议召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2012年8月23日（星期四）上午9：30
- 3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
- 4、股权登记日：2012年8月17日（星期五）
- 5、会议召开方式：现场记名投票表决

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席对象

1、截止股权登记日2012年8月17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

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

本议案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

本议案需经股东大会特别决议审议通过。

2、关于制定《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

本议案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

四、本次股东大会登记方法

1、登记时间：2012年8月21日（星期二）9:00—11:30、13:30—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）、授权委托书（附件二）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8月21日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

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；信函上请注明“股东大会”字样

联系电话：0571—86319217

传真号码：0571—86319217

联系人：吴建海 张晶

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，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8月7日

附件一：

法人代表身份证明书

宝鼎重工股份有限公司：

_____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：

宝鼎重工股份有限公司
2012年第二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2012年第二次临时股东大会，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		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于制定《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案			

注：请在表决意见的对应栏写“○”。

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。

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	