

张家港化工机械股份有限公司

召开 2010 年度股东大会的通知

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决定召开 2010 年度股东大会，现将召开公司 2010 年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2011 年 5 月 7 日 9:00-12:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
- 5、出席对象：

（1）截止 2011 年 5 月 3 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出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议确认如下议案：

- 1、 审议《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《关于 2011 年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- 4、 审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、 审议《公司 2011 年度财务预算报告》；
- 6、 审议《2010 年度报告及摘要的议案》；
- 7、 审议《关于首次公开发行超募资金使用方案的议案》；
- 8、 审议《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》；

- 9、 审议《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；
- 10、 审议《关于公司 2010 年度利润分配的议案》；
- 11、 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- 12、 审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

（二）独立董事向本次大会做 2010 年度述职报告

三、说明事项

所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出席并行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。

四、会议登记事项：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。

4、股权登记日：2011 年 5 月 4 日~5 月 6 日

（上午 8:00—11:30，下午 13:30—17:00）

5、登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号张家港化工机械股份有限公司证券部

五、其他事项

1、会务工作由董事会承办，请与会股东于 2010 年 5 月 6 日前将回执传真至公司董事会。

2、联系人：高玉标、梁灿

电 话：0512-56797852 0512-58788351

传 真：0512-58788326

以上事项特此通知。

张家港化工机械股份有限公司

董 事 会

2011年4月14日

附件一：

张家港化工机械股份有限公司
2010年年度股东大会回执

致：张家港化工机械股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席贵公司于2011年5月7日（星期六）上午9点在江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号召开的贵公司2010年年度股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期： _____年__月__日

个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于 2011 年 5 月 7 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《2010 年度董事会工作报告》；			
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；			
3、审议《关于 2011 年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；			
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；			
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；			
6、审议《2010年度报告及摘要的议案》；			
7、审议《关于首次公开发行超募资金使用方案的议案》；			
8、审议《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》；			
9、审议《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；			
10、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；			
11、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；			
12、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。			

股东： 有限公司（签章）

法定代表人签名：

2011 年__月__日

附件三：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于 2011 年 5 月 7 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《2010年度董事会工作报告》；			
2、审议《2010年度监事会工作报告》；			
3、审议《关于2011年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；			
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；			
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；			
6、审议《2010年度报告及摘要的议案》；			
7、审议《关于首次公开发行超募资金使用方案的议案》；			
8、审议《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》；			
9、审议《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；			
10、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；			
11、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；			
12、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。			

股东（签名）：

2011年__月__日