

张家港化工机械股份有限公司

召开 2011 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议决定召开 2011 年第二次临时股东大会，现将召开公司 2011 年第二次临时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：

（1）现场会议召开时间：2011 年 11 月 22 日 14：30

（2）网络投票时间：2011 年 11 月 21 日—11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2011 年 11 月 22 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 21 日 15:00 至 2011 年 11 月 22 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、出席对象：

（1）截止 2011 年 11 月 16 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

1、 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、 审议《关于公司债券发行方案的议案》；

（1）关于本次债券发行规模的议案

(2) 关于本次债券发行向公司原有股东配售安排的议案

(3) 关于本次债券发行期限的议案

(4) 关于本次债券发行利率及确定方式的议案

(5) 关于本次债券发行方式的议案

(6) 关于本次债券发行对象的议案

(7) 关于本次债券募集资金用途的议案

(8) 关于本次发行债券上市的议案

(9) 关于本次债券发行决议有效期的议案

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》；

4、 审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；

5、 审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》。

以上议案内容在《张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告》中披露，公告全文刊登在2011年11月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

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、参加现场会议登记方法：

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、登记时间：2011年11月17日~11月21日

(上午 8:00—11:30，下午 13:30—17:00，节假日除外)

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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2011 年 11 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362564；投票简称：“化机投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1） 买卖方向为买入投票。

（2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案， 1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 1，2.02 元代表议案二中子议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格 (元)
总议案	100.00
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2、关于公司债券发行方案的议案	2.00
（1）关于本次债券发行规模的议案	2.01
（2）关于本次债券发行向公司原有股东配售安排的议案	2.02
（3）关于本次债券发行期限的议案	2.03
（4）关于本次债券发行利率及确定方式的议案	2.04
（5）关于本次债券发行方式的议案	2.05
（6）关于本次债券发行对象的议案	2.06
（7）关于本次债券募集资金用途的议案	2.07
（8）关于本次发行债券上市的议案	2.08
（9）关于本次债券发行决议有效期的议案	2.09
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案	3.00
4、关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案	4.00

5、关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案	5.00
---------------------------------	------

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“张化机”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	1.00元	1股
362564	买入	2.00元	3股

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 21 日 15:00 至 2011 年 11 月 22 日 15:00 的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“张化机2011年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

六、其他事项

1、会务工作由董事会承办，请现场会议与会股东于2011年11月21日前将附件回执及相关资料提交至公司董事会。

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11月5日

附件一：

张家港化工机械股份有限公司
2011年第二次临时股东大会回执

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11月22日（星期二）下午14:30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2011年第二次临时股东大会。

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：

法人股东授权委托书

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 11 月 22 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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》				
2、审议《关于公司债券发行方案的议案》	(1) 关于本次债券发行规模的议案			
	(2) 关于本次债券发行向公司原有股东配售安排的议案			
	(3) 关于本次债券发行期限的议案			
	(4) 关于本次债券发行利率及确定方式的议案			
	(5) 关于本次债券发行方式的议案			
	(6) 关于本次债券发行对象的议案			
	(7) 关于本次债券募集资金用途的议案			
	(8) 关于本次发行债券上市的议案			
	(9) 关于本次债券发行决议有效期的议案			
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》				
4、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》				
5、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》				

股东：_____有限公司（签章）

法定代表人签名：

2011 年___月___日

附件三：

个人股东授权委托书

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11月22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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》				
2、审议《关于公司债券发行方案的议案》	(1) 关于本次债券发行规模的议案			
	(2) 关于本次债券发行向公司原有股东配售安排的议案			
	(3) 关于本次债券发行期限的议案			
	(4) 关于本次债券发行利率及确定方式的议案			
	(5) 关于本次债券发行方式的议案			
	(6) 关于本次债券发行对象的议案			
	(7) 关于本次债券募集资金用途的议案			
	(8) 关于本次发行债券上市的议案			
	(9) 关于本次债券发行决议有效期的议案			
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》				
4、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》				
5、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》				

股东（签名）：

2011年__月__日