

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2013-043

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

### 关于召开 2013 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过将于 2013 年 8 月 8 日（星期四）在公司会议室召开 2013 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次临时股东大会采取股东现场投票方式进行。有关具体事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

- 1、本次会议为 2013 年第二次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。
- 2、会议时间：2013 年 8 月 8 日上午 8:30 开始；
- 3、股权登记日：2013 年 8 月 2 日
- 4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
- 6、会议出席对象

（1）截止 2013 年 8 月 2 日下午交易结束后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股东，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

- 7、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

#### 二、会议审议事项

《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》

#### 三、参加现场会议登记方法：

- 1、参会登记时间：2013 年 8 月 7 日（上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:30）；
- 2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部；
- 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路 15 号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
证券部（信函上请注明“2013 年第二次临时股东大会”字样）。

#### 四、其他事项：

1、公司地址：江苏省江阴-靖江工业园区 同康路 15 号 ；

2、电 话：0523-84633050

3、传 真：0523-84633000

4、邮政编码：214521

5、联系人：李佳宾

6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

#### 七、备查文件：

1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 22 日

附件一：

### 回 执

截至 2013 年 8 月 2 日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票（  
                    ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年 8 月 8 日召开的 2013 年第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2013 年 月 日

签署：

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，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）

附件二：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案	审议事项	赞成票	反对票	弃权票
议案一	《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

年 月 日

年 月 日