

证券代码：600150

证券简称：G 重机

编号：临 2006—022

沪东重机股份有限公司

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会 2006 年第七次临时会议于 2006 年 9 月 8 日召开。会议决定召开公司 2006 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2006 年 10 月 9 日上午 10：00
- 3、会议方式：现场会议
- 4、会议地点：上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦会议厅
- 5、股权登记日：2006 年 9 月 25 日

二、会议审议事项：

1、审议《关于沪东重机股份有限公司参股上海沪临金属加工有限公司的预案》；

2、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》。

以上预案已经本公司第三届董事会 2006 年第七次临时会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“沪东重机股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会资料”。

三、会议出席对象：

- 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2006 年 9 月 25 日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授

权代表;

四、会议登记方法:

1. 登记方式:

①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记;

②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(格式附后)

2. 登记地点:

沪东重机股份有限公司股东接待室(上海市浦东大道 2893 号)。

3. 登记日期:

2006 年 9 月 28 日(周四)上午 8:30—11:30 下午 1:00—4:00

4. 注意事项:

①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费用自理。

②会议时间估计不超过半天。

③股东代理人不必是公司的股东。

④联系方式:

联系人: 林勤国 联系电话: 021—58461891

传真: 021—38710103 邮编: 200129

联系地址: 上海市浦东大道 2893 号沪东重机股份有限公司董秘室

沪东重机股份有限公司董事会

2006 年 9 月 12 日

附：授权委托书格式及异地股东回执格式

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表公司（本人）出席沪东重机股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并行使投票表决权。

委托人姓名：（签字或盖章）

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托日期：

2006 年 月 日

异 地 股 东 回 执

截止 2006 年 9 月 25 日下午交易结束，我公司（个人）持有沪东重机股份有限公司股票 股，拟参加沪东重机股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会。

股东帐户：

持股股数：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

2006 年 月 日

注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。