

证券代码：600150

证券简称：沪东重机

编号：临 2007—002

沪东重机股份有限公司

关于召开 2007 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 2007 年第一次临时会议于 2007 年 1 月 3 日召开，会议决定召开公司 2007 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：2007 年 1 月 22 日（周一）上午 10：30
- 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：2007 年 1 月 16 日

二、会议审议事项：

审议《关于修订公司章程部分条款的预案》。

本预案已经本公司第三届董事会 2007 年第一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 2007 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 2007 年 1 月 16 日（周二）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：

上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦 809 室。

3. 登记日期：

2007 年 1 月 18 日(周五)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联系方法：

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 2851 号 E04 楼 105 室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

2007 年 1 月 5 日

附：授权委托书格式及异地股东回执格式

