

证券代码：600150

证券简称：沪东重机

编号：临 2007—025

沪东重机股份有限公司
第三届董事会 2007 年第五次临时会议决议公告
暨关于公司 2007 年第二次临时股东大会延期举行和增加
临时提案的补充通知

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

沪东重机股份有限公司第三届董事会 2007 年第五次临时会议于 2007 年 7 月 10 日以通讯方式召开，应参加表决董事 11 名，实亲自参加表决董事 10 名，钟坚董事因公务出国，委托杨家丰董事代为表决。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经审议，并以记名投票方式表决，形成决议如下：

(1)审议通过《关于增加公司 2007 年第二次临时股东大会临时提案的议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

(2)审议通过《关于延期举行公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》已于 2007 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》上公布。

2007 年 7 月 9 日，公司控股股东中国船舶工业（集团）公司（持有公司股份 139853120 股，占公司总股本 53.27%）向公司董事会提交了书面临时提案，要求在原公司 2007 年第二次临时股东大会审议提案中增加《关于公司第

四届董事会独立董事年度津贴标准的预案》。主要内容为：公司第四届董事会独立董事年度津贴为人民币 38 万元/人（含税）。

鉴于股东大会审议内容增加了上述临时提案，公司董事会决定对股东大会的召开日期作如下调整：

1、股权登记日不变，仍为 2007 年 7 月 11 日，参会股东登记日期、地点和方法不变，仍为 2007 年 7 月 13 日，上海双拥大厦。

2、本公司 2007 年第二次临时股东大会的召开时间由原来的“2007 年 7 月 16 日上午 9：00”调整为“2007 年 7 月 27 日上午 9：00”。

除上述情况外，公司 2007 年第二次临时股东大会召开地点、原提案内容、股权登记日等事项均不变。公司将于 2007 年 7 月 25 日就本次股东大会发布再次提示性公告。股东大会审议的全部预案，可查阅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 年第二次临时股东大会资料”。

特此公告

沪东重机股份有限公司董事会

2007 年 7 月 11 日