

兰州长城电工股份有限公司关于召开 二〇一一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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2011年6月16日上午9:30
- 股权登记日：2011年6月13日
- 会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

- 1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2011年6月16日上午9:30时
- 3、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于拟将兰州长城电工股份有限公司持有的全资子公司股权划转给长城电工天水电器集团有限责任公司的议案	否
2	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	否

三、会议出席对象

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2011年6月13日下午收市后，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股东委托代理人（该代

理人不必是公司股东)；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；

3、登记地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室。

4、登记时间：2011 年 6 月 14—15 日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室

联系电话：0931-8415321

传 真：0931-8414606

邮政编码：730000

联系人：周济海

2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十六日

附：授权委托书格式

