

贵州力源液压股份有限公司

关于召开 2008 年度第 1 次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任

贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2008年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了召开2008年度第1次临时股东大会的通知。根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，现公告关于公司召开2008 年度第1次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本事项

1、会议时间

现场会议时间：2008 年 4 月 7 日（星期一）上午 9:00 时，会期一天

网络投票时间：2008 年 4 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

2、股权登记日：2008 年 3 月 31 日

3、现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)截至 2008 年 3 月 31 日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均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）；

(3) 公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 保荐代表人、见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2-1 非公开发行股票的种类和面值

2-2 发行数量

2-3 发行方式

2-4 发行对象和认购方式

2-5 发行价格

2-6 本次非公开发行股票的锁定期

2-7 上市地点

2-8 募集资金数额和用途

2-9 本次非公开发行前的滚存利润安排

2-10 本次非公开发行决议的有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

5、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》

5-1 项目一：收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司 100%股权项

目

5-2 项目二：燃气轮机发电装置能力建设项目

5-3 项目三：航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目

5-4 项目四：锻造系统节能降耗技术改造项目

- 5-5 项目五：闪光焊工艺生产环形件建设项目
- 5-6 项目六：采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目
- 5-7 项目七：等温锻/近等温锻生产线建设项目
- 5-8 项目八：国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目
- 5-9 项目九：收购江苏金河铸造股份有限公司 100%股权项目
- 5-10 项目十：收购完成后江苏金河铸造股份有限公司新增技改能力建设项目
- 5-11 项目十一：年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目
- 5-12 项目十二：液压基础产品研发和产业化能力建设项目
- 5-13 项目十三：年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目
- 5-14 项目十四：宇航液压件生产线建设项目
- 5-15 项目十五：民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目
- 5-16 项目十六：成套液压系统开发及产业化项目
- 5-17 项目十七：收购无锡马山永红换热器有限公司 100%股权项目
- 5-18 项目十八：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司换热器生产线建设项目
- 5-19 项目十九：建设军民品用热交换器研发中心项目
- 5-20 项目二十：散热器生产线建设项目
- 5-21 项目二十一：补充流动资金

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

7、审议《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》。

三、出席现场会议登记事项

1、登记手续

法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2008 年 4 月 3 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00

登记地点：贵州力源液压股份有限公司

公司联系地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路 501 号

联系人：舒代游

电话：0851—6321009

传真：0851—6321001

邮编：550018

3 、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记：

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

（6）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

五、网络投票的操作流程

1、网络投票时间：2008 年 4 月 7 日(星期一)上午 9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00。

2、截至 2008 年 3 月 31 日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均有权参加本次股东大会并参与表决。

3、投票操作方法

(1) 投票代码及投票简称

股票代码	投票简称
738765	力源投票

(2) 股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入股票

② 在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

对于议案 2 及议案 5 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 以下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2-1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2-2，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：

序号	项目名称	申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00
2-1	非公开发行股票的种类和面值	2.01
2-2	发行数量	2.02
2-3	发行方式	2.03
2-4	发行对象和认购方式	2.04
2-5	发行价格	2.05
2-6	本次非公开发行股票的锁定期	2.06
2-7	上市地点	2.07
2-8	募集资金数额和用途	2.08
2-9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2-10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
3	关于贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票预案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	4.00
5	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告	5.00
5-1	项目一：收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司100%股权项目	5.01
5-2	项目二：燃气轮机发电装置能力建设项目	5.02
5-3	项目三：航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目	5.03
5-4	项目四：锻造系统节能降耗技术改造项目	5.04
5-5	项目五：闪光焊工艺生产环形件建设项目	5.05
5-6	项目六：采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目	5.06
5-7	项目七：等温锻/近等温锻生产线建设项目	5.07
5-8	项目八：国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目	5.08
5-9	项目九：收购江苏金河铸造股份有限公司100%股权项目	5.09
5-10	项目十：收购完成后江苏金河铸造股份有限公司新增技改能力建设项目	5.10
5-11	项目十一：年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目	5.11
5-12	项目十二：液压基础产品研发和产业化能力建设项目	5.12
5-13	项目十三：年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	5.13
5-14	项目十四：宇航液压件生产线建设项目	5.14
5-15	项目十五：民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	5.15
5-16	项目十六：成套液压系统开发及产业化项目	5.16
5-17	项目十七：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权项目	5.17
5-18	项目十八：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司换热器生产线建设项目	5.18
5-19	项目十九：建设军民品用热交换器研发中心项目	5.19
5-20	项目二十：散热器生产线建设项目	5.20
5-21	项目二十一：补充流动资金	5.21
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	6.00
7	关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案	7.00

③在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(3) 投票举例

①股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738765	买入	1.00	1

②股权登记日持有“力源液压”A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738765	买入	99.00	1

(4) 注意事项

- ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
- ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告

贵州力源液压股份有限公司董事会

二〇〇八年四月 日

附件：

授权委托书

本人 / 本单位作为贵州力源液压股份有限公司的股东, 兹委托_____先生 / 女士代为出席公司二〇〇八年第一次临时股东大会, 并对会议议案行使如下表决权, 本人对本次会议审议事项中未作具体指示的, 受托人有权 / 无权按照自己的意思表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2-1	非公开发行股票的种类和面值			
2-2	发行数量			
2-3	发行方式			
2-4	发行对象和认购方式			
2-5	发行价格			
2-6	本次非公开发行股票的锁定期			
2-7	上市地点			
2-8	募集资金数额和用途			
2-9	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2-10	本次非公开发行决议的有效期			
3	关于贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票预案			
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
5	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告			
5-1	项目一：收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司100%股权项目			
5-2	项目二：燃气轮机发电装置能力建设项目			
5-3	项目三：航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目			
5-4	项目四：锻造系统节能降耗技术改造项目			
5-5	项目五：闪光焊工艺生产环形件建设项目			
5-6	项目六：采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目			
5-7	项目七：等温锻/近等温锻生产线建设项目			
5-8	项目八：国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目			
5-9	项目九：收购江苏金河铸造股份有限公司100%股权项目			
5-10	项目十：收购完成后江苏金河铸造股份有限公司新增技			

	改能力建设项目			
5-11	项目十一：年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目			
5-12	项目十二：液压基础产品研发和产业化能力建设项目			
5-13	项目十三：年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目			
5-14	项目十四：宇航液压件生产线建设项目			
5-15	项目十五：民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目			
5-16	项目十六：成套液压系统开发及产业化项目			
5-17	项目十七：收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权项目			
5-18	项目十八：收购完成后无锡马山永红换热器有限公司换热器生产线建设项目			
5-19	项目十九：建设军民品用热交换器研发中心项目			
5-20	项目二十：散热器生产线建设项目			
5-21	项目二十一：补充流动资金			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案			
7	关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案			

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票, 其它空格内划“-”。

2、本授权委托书打印件和复印件均有效

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效日期：