

陕西建设机械股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会现发布关于召开 2008 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的提示公告：

一、召开会议基本情况

1、本次会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 7 月 22 日下午 14：30

网络投票时间为：2008 年 7 月 22 日

上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00。

2、股权登记日：2008 年 7 月 18 日

3、现场会议召开地点：公司一楼会议室（西安市金花北路 418 号）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。

6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票和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。

7、现场会议出席对象

（1）2008 年 7 月 18 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股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网

络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于追认公司 2007 年度关联交易事项的议案》；

2、审议《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》；

3、审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》；

4、审议《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》；

5、审议《关于募集资金投资项目变更的议案》。

上述第 1、2、3 项议案公司第一大股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决；

公司股东投票表决时，同意股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准。

三、本次会议现场会议的登记事项

1、登记办法：

(1)、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

(2)、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

(3)、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件一），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

(4)、出席会议股东请于 2008 年 7 月 21 日上午 9 时至 11 时，下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

2、其他事项：

联系地址：西安市金花北路 418 号

邮政编码：710032

联系电话：029-82592288

传真：029-82522830

联系人：白海红 李晓峰

四、其他事项

（1）本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席陕西建设机械股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

审议议题	表决意见 (同意√、否决×、弃权0)
《关于追认公司 2007 年度关联交易事项的议案》	
《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》	
《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》	
《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》	
《关于募集资金投资项目变更的议案》	

受托人签名：

身份证号码：

委托人姓名：

身份证号码：

法人委托人(盖章)：

法定代表人(签字)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

委托日期：

附件二：

陕西建设机械股份有限公司

流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 7 月 22 日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

(2) 沪市股东投票代码：738984；投票简称均为“建机投票”。

二、具体投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738984	建机投票	5	A 股

2、表决议案

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下 1 元代表议案一，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报的价格
总议案	表示对以下议案 1 至 5 所有议案统一表决	99.00
1	《关于追认公司 2007 年度关联交易事项的议案》	1.00
2	《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》	2.00
3	《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》	3.00
4	《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》	4.00
5	《关于募集资金投资项目变更的议案》	5.00

3、表决意见

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

三、投票举例

(1) 股权登记日持有“ST 建机” A 股的投资者，对全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
738984	买入	99.00 元	1 股

(2) 股权登记日持有“ST 建机” A 股的投资者，对议案 1 投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
738984	买入	1.00 元	1 股

四、投票注意事项

- 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。