

证券代码：601268

证券简称：二重重装

公告编号：临2012-036

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2012年8月24日召开2012年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召集人：

公司第二届董事会

二、会议召开时间：

2012年8月24日8:00

三、会议地点：

公司第一会议室（四川省德阳市珠江西路460号）

四、会议方式

本次会议采取现场记名投票。

五、会议审议事项：

1. 审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》；

2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案具体内容于2012年8月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、出席、列席会议的人员：

1、截止2012年8月17日交易结束后，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公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

七、会议登记事项：

1、股权登记日：

2012年8月17日

2、登记时间：

2012年8月20日至8月23日的上午8:00-12:00、下午14:30-18:30

3、登记地点：

地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

邮编：618000

电话：0838-2343088

传真：0838-2343066

4、登记办法：

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印

件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

八、其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、备查文件

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

附件：授权委托书样本

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表 _____（本人或公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年第三次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

序号	议 案 名 称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于制定《分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

如委托人对议案内容未做明确意思表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：2012年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。