

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2012-023

无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开2012年第一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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将召开2012年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

- (一) 会议召集人：公司第一届董事会
- (二) 会议时间： 2012年12月11日 上午9：00至11：30
- (三) 召开方式：采用现场表决方式召开
- (四) 股权登记日：2012年12月6日
- (五) 召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室
- (六) 本次会议的出席对象：

1. 截止2012年12月6日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

- 2. 公司董事、监事和高级管理人员；
- 3. 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司签署的门座式起重机购销合同的议案》；

(二) 审议《关于制定公司章程的议案》；此议案需要股东大会特别决议审议通过。

具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《无锡华东重型机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2012-021)。

三、会议的登记方式

(一) 会议登记方式:

1. 法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件2)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二) 会议登记时间: 2012年12月6日上午9:00--11:00, 下午13:30--16:00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(三) 会议登记地点: 无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司法务证券部, 信函请注明“股东大会”字样。

(四) 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、会议联络人员:

姓名: 徐大鹏 陈丹丹

地址: 无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号

电话: 0510-85627789

传真: 0510-85625595

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2012年11月22日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席 2012 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开的无锡华东重型机械股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司签署的门座式起重机购销合同的议案》			
2	审议《关于制定公司章程的议案》			
说明：上述事项根据股东本人的意见在所列议案右侧的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在其后方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项视为无效委托；本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。				

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

附件2

无锡华东重型机械股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会参加会议回执

截止 2012 年月日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会会议。

姓名或名称 (签字或盖章)			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
是否本人出席		备注	

日期: