

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2013-010

无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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年度股东大会，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) 会议召开的时间：

1、现场会议时间：2013年5月15日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：2013年5月14日—5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00的任意时间。

(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、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。

(四) 股权登记日：2013年5月10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

二、本次股东大会出席对象：

1、截止2013年5月10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。

三、会议审议事项：

- (一) 审议《2012 年度董事会工作报告》；
(独立董事王竹平、卢立新、夏正曙作述职报告)
- (二) 审议《2012 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《2012 年度报告及摘要》；
- (四) 审议《2012 年度审计报告》；
- (五) 审议《2012 年度财务决算报告》；
- (六) 审议《2013 年度财务预算报告》；
- (七) 审议《2012 年度利润分配预案》；
- (八) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
- (九) 审议《关于提名张波先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。
- (十) 审议《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》；
- (十一) 审议《关于向中国银行股份有限公司无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》；
- (十二) 审议《关于向招商银行无锡分行申请授信捌仟万元的议案》；
- (十三) 审议《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》；
- (十四) 审议《申请办理交通银行城北支行总额不超过捌仟万元人民币授信额度的议案》。

上述议案的内容详见 2013 年 4 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《无锡华东重型机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。

四、会议登记方式：

- (一) 参加现场会议登记方式：

- 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。

4、会议登记时间：2013年5月11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。

5、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。

（二）参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362685；投票简称：“华东投票”。

（3）股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案		100.00
议案1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2012年度报告及摘要》	3.00

议案 4	《2012 年度审计报告》	4.00
议案 5	《2012 年度财务决算报告》	5.00
议案 6	《2013 年度财务预算报告》	6.00
议案 7	《2012 年度利润分配预案》	7.00
议案 8	《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》	8.00
议案 9	《关于提名张波先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》	9.00
议案 10	《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》	10.00
议案 11	《关于向招商银行无锡分行申请授信捌仟万元的议案》	11.00
议案 12	《关于向中国银行股份有限公司无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》	12.00
议案 13	《申请办理交通银行城北支行总额不超过捌仟万元人民币授信额度的议案》。	13.00
议案 14	《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》；	14.00

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，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：

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) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的操作流程：

(1) 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00的任意时间。

(三) 注意事项：

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 本次股东大会有十四项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

(一) 会议联系方式：

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

(二) 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。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2013年4月23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 2013 年 5 月 15 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 年度股东大会，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《2012 年度董事会工作报告》			
2	审议《2012 年度监事会工作报告》			
3	审议《2012 年度报告及摘要》			
4	审议《2012 年度审计报告》			
5	审议《2012 年度财务决算报告》			
6	审议《2013 年度财务预算报告》			
7	审议《2012 年度利润分配预案》			
8	审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》			
9	审议《关于提名张波先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》			

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 年度股东大会参加会议回执

截止 2013 年 5 月 10 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 年度股东大会会议。

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: