

## 天润曲轴股份有限公司

### 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议，公司将于2010年11月18日召开公司2010年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开时间：2010年11月18日（星期四）上午10:00-12:00。
- 3、会议召开地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。
- 4、股权登记日：2010年11月11日（星期四）。
- 5、会议召开方式：现场方式。

#### 二、会议审议事项

##### （一）审议议案

- 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
  - 1.1 选举邢运波先生为公司第二届董事会非独立董事
  - 1.2 选举孙海涛先生为公司第二届董事会非独立董事

- 1.3 选举郇心泽先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.4 选举于作水先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.5 选举徐承飞先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.6 选举刘立女士为公司第二届董事会非独立董事
- 2、 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
  - 2.1 选举魏安力先生为公司第二届董事会独立董事
  - 2.2 选举刘红霞女士为公司第二届董事会独立董事
  - 2.3 选举姜爱丽女士为公司第二届董事会独立董事
- 3、 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 3.1 选举于树明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
  - 3.2 选举李春召先生为公司第二届监事会非职工代表监事
- 4、 审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》；
- 5、 审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》；
- 6、 审议《关于增设副董事长职位的议案》；
- 7、 审议《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》；
- 8、 审议《关于修订<天润曲轴股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

上述第1、2、3项议案采用累积投票制表决，议案7为特别决议事项，其余议案为普通决议事项。

## （二）议案的披露情况

上述第1、2、4、6、7、8项议案已于2010年10月21日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，并于2010年10月25日在《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

上述第3、5项议案已于2010年10月21日召开的公司第一届监事会第十五次会议审议通过，并于2010年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

### 三、会议出席对象

1、截至2010年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

### 四、会议的登记方法

#### （一）登记时间

2010年11月12日（星期五）8:00 - 12:00； 13:00 - 17:00。

#### （二）登记方式

1、法人股股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

2、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电

话登记), 股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件一)。信函、传真以2010年11月14日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

#### 4、登记地点及联系方式

地址: 公司证券办公室(山东省文登市天润路2-13号)

邮编: 264400

联系电话: 0631-8982313 传真: 0631-8982333

联系人: 周洪涛、冯春

#### 五、其他事项

本次会议会期半天, 出席会议股东交通、食宿费用自理。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2010年10月25日

附件一：

## 股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二：

## 天润曲轴股份有限公司

### 2010 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	同意表决权股数
1	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	--
1.1	选举邢运波先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.2	选举孙海涛先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.3	选举郇心泽先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.4	选举于作水先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.5	选举徐承飞先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.6	选举刘立女士为公司第二届董事会非独立董事	

2	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	---		
2.1	选举魏安力先生为公司第二届董事会独立董事			
2.2	选举刘红霞女士为公司第二届董事会独立董事			
2.3	选举姜爱丽女士为公司第二届董事会独立董事			
3	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	---		
3.1	选举于树明先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
3.2	选举李春召先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
<p>说明：以上1、2、3项议案采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。</p>				
序号	议案名称	赞成	反对	弃权
4	《关于第二届董事会董事薪酬的议案》			
5	《关于第二届监事会监事薪酬的议案》			
6	《关于增设副董事长职位的议案》			
7	《关于修改〈天润曲轴股份有限公司章程〉的议案》			
8	《关于修订〈天润曲轴股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
<p>说明：以上4、5、6、7、8项议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。</p>				

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

