

## 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第三次会议审议并表决通过《公司关于召开 2010 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

### 一、会议基本情况

1、会议名称：2010年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2011年3月21日上午9：00（星期一）

4、会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

7、会议出席对象：

（1）2011年3月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

(4) 公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾；

## 二、会议审议事项

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2010年度财务决算报告》

4、审议《公司2011年度财务预算报告》；

5、审议《公司2010年度利润分配方案》；

6、审议《公司董事、监事、高级管理人员2010年年度薪酬与考核报告和2011年年度薪酬与考核方案》

7、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；

8、审议《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》。

在本次会议上独立董事徐善继先生、华民先生和刘昌桂先生将分别作2010年度述职报告。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：

2011年3月17日、18日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记

手续。

#### 四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

地址：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司证券事务部

邮编：412001

电话：0731-22337000-8022

传真：0731- 22337798

联系人：黄文斌

特此公告！

附件：授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十四日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月21日召开的2010年度股东大会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东帐户：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

代理人姓名：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会工作报告》			
2	《公司2010年度监事会工作报告》			
3	《公司2010年度财务决算报告》			
4	《公司2011年度财务预算报告》			
5	《公司2010年度利润分配方案》			
6	《公司董事、监事、高级管理人员2010年年度薪酬与考核报告》			
	《公司董事、监事、高级管理人员2011年年度薪酬与考核方案》			
7	《公司2010年年度报告及其摘要》			
8	《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》			

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效；

委托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日