

山东威达机械股份有限公司

关于召开公司2011年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于2012年3月20日（星期二）在公司副楼三楼会议室召开2011年度股东大会：

1、会议时间：2012年3月20日上午9：00开始；

2、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室；

3、会议表决方式：现场投票方式

4、会议审议事项：

- 1) 审议《公司2011年度董事会工作报告》；
- 2) 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
- 3) 审议《公司2011年度财务决算方案》；
- 4) 审议《公司2011年度利润分配预案》；
- 5) 审议《公司2011年年度报告及摘要》；
- 6) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
- 7) 审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
- 8) 审议《关于公司2012年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
- 9) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- 10) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 11) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 12) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 13) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士已经向公司董事会提交了独立董事

述职报告，并将在 2011 年度股东大会上作述职报告。

5、出席会议对象：

1) 截止 2012 年 3 月 14 日交易结束后，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本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。

6、出席会议登记办法

1) **登记时间：**2012 年 3 月 15 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00）

2) **登记方式：**法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

3) **登记地点：**山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司 9 楼证券部。

如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

7、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

8、联系方式：

联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018、8545388

邮政编码：264414

联系人：宋战友、张红江

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十八日

附：

山东威达机械股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (单位) 出席山东威达机械股份有限公司

2011 年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

序号	会议议案	表决结果		
		赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
1	公司 2011 年度董事会工作报告	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2	公司 2011 年度监事会工作报告	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
3	公司 2011 年度财务决算方案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
4	公司 2011 年度利润分配预案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
5	公司 2011 年年度报告及摘要	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
6	关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
7	关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
8	关于公司 2012 年度向各家商业银行申请授信额度的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
9	关于变更公司经营范围的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
10	关于修改《公司章程》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
13	关于修改《监事会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

委托人签名 (签章)：

委托人身份证号码 (营业执照号码)：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：2012 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。_____