

山东威达机械股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2013 年 1 月 31 日（星期四）在公司副楼三楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会：

一、会议基本情况

1、会议时间：2013 年 1 月 31 日上午 9：00；

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

3、会议方式：现场投票表决方式

二、会议审议事项：

议案 1：审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

- 1.1、选举公司第六届董事会董事候选人杨桂模先生为公司董事；
 - 1.2、选举公司第六届董事会董事候选人杨桂军先生为公司董事；
 - 1.3、选举公司第六届董事会董事候选人刘友财先生为公司董事；
 - 1.4、选举公司第六届董事会董事候选人谭兴达先生为公司董事；
 - 1.5、选举公司第六届董事会董事候选人李铁松先生为公司董事；
 - 1.6、选举公司第六届董事会董事候选人杨明燕女士为公司董事；
 - 1.7、选举公司第六届董事会独立董事候选人于成廷先生为公司独立董事；
 - 1.8、选举公司第六届董事会独立董事候选人郭莉莉女士为公司独立董事；
 - 1.9、选举公司第六届董事会独立董事候选人姜爱丽女士为公司独立董事；
- （本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票方式选举通过。）

议案 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 2.1、选举公司第六届监事会监事候选人丛湖龙先生为公司监事；
- 2.2、选举公司第六届监事会监事候选人孙康进先生为公司监事。

（本议案中的监事候选人将分别采取累积投票方式选举通过。）

公司 2013 年第一次职工代表大会选举曹信平女士为公司第六届监事会的职工代表监事，该监事候选人不需提交股东大会审议。

三、出席会议对象：

1) 截止 2013 年 1 月 24 日下午交易结束后，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、聘任律师等。

四、出席会议登记办法

1) **登记时间：**2013 年 1 月 25 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（受委托出席者须持委托授权书、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。

五、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。

六、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 0 一 三 年 一 月 十 五 日

附：

山东威达机械股份有限公司 2013 年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）出席山东威达机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

	议案内容	表决结果
1	关于公司董事会换届选举的议案	票数（股份数×6）
1.1	选举公司第六届董事会董事候选人杨桂模先生为公司董事	
1.2	选举公司第六届董事会董事候选人杨桂军先生为公司董事	
1.3	选举公司第六届董事会董事候选人刘友财先生为公司董事	
1.4	选举公司第六届董事会董事候选人谭兴达先生为公司董事	
1.5	选举公司第六届董事会董事候选人李铁松先生为公司董事	
1.6	选举公司第六届董事会董事候选人杨明燕女士为公司董事	
		票数（股份数×3）
1.7	选举公司第六届董事会独立董事候选人于成廷先生为公司独立董事	
1.8	选举公司第六届董事会独立董事候选人郭莉莉女士为公司独立董事	
1.9	选举公司第六届董事会独立董事候选人姜爱丽女士为公司独立董事	
2	关于公司监事会换届选举的议案	票数（股份数×2）
1.1	选举公司第六届监事会监事候选人丛湖龙先生为公司监事	
1.2	选举公司第六届监事会监事候选人孙康进先生为公司监事	

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：2013 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。_____