

鼎盛天工工程机械股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据 2011 年 9 月 29 日第五届董事会第十四次会议决定，拟召开 2011 年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议时间：2011 年 10 月 25 日上午 10 点

(三) 会议地点：中国机械工业集团有限公司 25 层会议室

(四) 会议内容：

- 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
- 2、审议关于公司监事会换届选举的议案；
- 3、审议关于公司更名的议案；
- 4、审议关于公司变更注册地址的议案；
- 5、审议关于公司变更经营范围的议案；
- 6、审议关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案；
- 7、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 9、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 10、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 11、审议关于授权董事会办理本次重组实施完成的工商变更登记手续的议案；
- 12、审议关于公司变更注册资本的议案；
- 13、审议关于修订公司章程的议案。

(五) 参加人员

1、截止 2011 年 10 月 18 日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议。

2、公司全体董事、监事及候选董事、监事

3、公司法律顾问及其他有关人员

(六) 登记办法:

1、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见附件）

3、登记时间：2011 年 10 月 19 日至 10 月 21 日，每天上午 9：00—11：00 下午 1：30 至 4：00

4、登记地点：天津新技术产业园华苑产业区海泰南北大街 5 号，董事会秘书处。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

(七) 其他事项

1、本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

3、联系电话：022—58396201 传真：022—58396201

联系人：叶志玲

邮政编码：300384

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席鼎盛天工工程机械股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。

委托人股东帐户：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人持股数：

受托日期：

委托人（签名）：