

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2009—16 号

## 鼎盛天工工程机械股份有限公司

### 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的二次通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于 2009 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登了《鼎盛天工工程机械股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间：现场会议召开时间为 2009 年 6 月 23 日（星期二）下午 2 点，网络投票时间为 2009 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

#### 二、会议地点

公司四楼会议室

#### 三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

#### 四、本次股东大会审议的议案。

1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
- 2.1 发行的股票种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行数量

2.5 发行价格和定价原则

2.6 限售期

2.7 募集资金用途

2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.9 本次发行决议有效期

2.10 上市地点

3. 关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案

4. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

5. 关于本次非公开发行股票预案的议案

6. 关于前次募集资金使用情况说明的议案

7. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

8. 关于提请股东大会审议批准天津工程机械研究院免于以要约方式增持股份的议案

以上议案中 2、3、5、7、8 项议案在表决中，关联股东天津工程机械研究院将回避表决。

以上股东大会会议资料已于 2009 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

## 五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股

股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为：

2009年6月23日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“细则”)，具体操作程序如下：

### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738335	鼎盛投票	17

### 2、表决议案

序号	议案	申报价格(元)
	总议案(即所有议案)	99
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
	2.1 发行的股票种类和面值	2.01
	2.2 发行方式	2.02
	2.3 发行对象及认购方式	2.03
	2.4 发行数量	2.04
	2.5 发行价格和定价原则	2.05
	2.6 限售期	2.06
	2.7 募集资金用途	2.07
	2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
	2.9 本次发行决议有效期	2.09
2.10 上市地点	2.10	
3	关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案	3.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票预案的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	7.00
8	关于提请股东大会审议批准天津工程机械研究院免于以要约方式增持股份的议案	8.00

注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子

议案投票表决，2.01元代表对议案2中的子议案2.1投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。

### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

### 4. 投票注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

上海证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2009 年 6 月 17 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东均有权在规定的交易时间内参加投票。 敬请相关有表决权的股东参与本次现场和网络投票。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2009 年 6 月 17 日