



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2011-027

## **长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示**

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

### **一、召开会议基本情况**

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开时间：2011 年 6 月 10 日（周五）上午 10：00，会议签到时间为 9：30-10：00。
- 3、会议地点：上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。

### **二、会议审议事项**

- 1、审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》；（详见 2011 年 5 月 26 日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告或相关附件，公告编号：临 2011-026、临 2011-028）；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见 2011 年 5 月 26 日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告或相关附件，公告编号：临 2011-026）；

### **三、会议出席对象**

- 1、截止 2011 年 6 月 7 日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
- 2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。



#### 四、参会方法

1、出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

2、集中登记时间：2011年6月9日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

邮政编码：237161

联系人：张姗姗、高翔

联系电话：0564-3631386、021-54452492-8075

传真：021-54452496、0564-3631386

2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

#### 六、附件

授权委托书。

#### 七、备查文件

公司第四届董事会2011年度第五次临时会议决议；

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2011年5月26日



附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表\_\_\_\_\_公司出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2011 年 6 月 10 日召开的 2011 年度第三次临时股东大会，并就公司持有的\_\_\_\_\_股股份按以下权限行使股东权利。

1、 对关于召开 2011 年度第三次临时股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项投赞成票；

2、 对关于召开 2011 年度第三次临时股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项投反对票；

3、 对关于召开 2011 年度第三次临时股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项投弃权票；

4、 对关于召开 2011 年度第三次临时股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项回避表决；

5、 对上述项未做具体指示的事项，股东代理人可（不可）按自己的意愿表决。

特此授权。

委托人：（盖章）

法定代表人：（签字）

受托人（签字）：

授权日期： 年 月 日