

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的提示性公告

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，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“振华港机”或“公司”）于 2008 年 9 月 5 日在《上海证券报》《香港文汇报》及上海证券交易所网站刊登了《上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2008 年度第一次临时股东大会的会议通知》，现根据有关法律、法规的要求，发布公司关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的提示性公告。具体通知事项如下：

（一）会议召开事宜

1、会议时间

现场会议时间为：2008 年 9 月 22 日（星期一）上午 9：00

网络投票时间为：2008 年 9 月 22 日（星期一）9:30—11:30，下午 1:00—3:00

2、股权登记日：A 股：2008 年 9 月 10 日（星期三）

B 股：2008 年 9 月 16 日（星期二）（9 月 10 日为最后交易日）

3、股东登记日：2008 年 9 月 18 日（星期四）9：00-15：00

4、现场会议地点：上海市浦东南路 3470 号上海振华港口机械（集团）股份有限公司 205 会议室

5、召集人：公司董事会

6、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统对涉及本次非公开议案行使表决权。

7、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

8、会议出席对象

(1) A 股股东：2008 年 9 月 10 日下午交易结束后，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 A 股股东。

B 股股东：2008 年 9 月 16 日下午交易结束后（9 月 10 日为最后交易日），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 B 股股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(二) 会议审议事项

同意于 2008 年 9 月 22 日召开公司 2008 年度第一次临时股东大会。本次临时股东大会将审议以下事项：

- 1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2、 关于公司非公开发行股票方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）
 - (1) 发行股票的种类和面值
 - (2) 发行方式
 - (3) 发行数量
 - (4) 发行对象及认购方式
 - (5) 发行价格
 - (6) 发行数量、发行价格的调整
 - (7) 锁定期安排
 - (8) 上市地
 - (9) 本次募集资金用途
 - (10) 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
 - (11) 本次发行决议有效期
- 3、 关于本次非公开发行股票预案的议案
- 4、 关于本次募集资金运用可行性分析的议案

- 5、 关于与中国交通建设股份有限公司签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案
- 6、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
- 7、 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
- 8、 中国交通建设股份有限公司委托上海振华港口机械（集团）股份有限公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案
- 9、 关于提请股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
- 10、 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相关事项的议案
- 11、 关于《上海振华港口机械（集团）股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》的议案
- 12、 关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案
- 13、 关于调整独立董事薪酬的议案
- 14、 关于更选公司监事的议案

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议及公司第四届监事会第七次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见《上海振华港口机械（集团）股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议资料》（刊登在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN）。

（三）现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并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股东。

1、登记时间：请符合上述条件参加股东大会的股东于 2008 年 9 月 18 日（星期四）上午 9 时至下午 15 时到公司大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限外地股东）。

2、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东

帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限外地股东）。

3、登记地点：上海市浦东南路 3470 号上海振华港口机械（集团）股份有限公司大会秘书处

4、联系方式

电 话：8621—50390727 58396666 转 50692 或 20636

传 真：8621—58397000

邮 编：200125

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 9 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738320（A 股股东） 938947（B 股股东）；投票简称：振华投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案	对应的申报价格（元）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
2	事项一：发行股票的种类和面值	2.00
3	事项二：发行方式	3.00
4	事项三：发行数量	4.00
5	事项四：发行对象及认购方式	5.00
6	事项五：发行价格	6.00
7	事项六：发行数量、发行价格的调整	7.00

8	事项七：锁定期安排	8.00
9	事项八：上市地	9.00
10	事项九：本次募集资金用途	10.00
11	事项十：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	11.00
12	事项十一：本次发行决议有效期	12.00
13	《关于本次非公开发行股票预案的议案》	13.00
14	《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》	14.00
15	《关于与中国交通建设股份有限公司签署〈以资产认购非公开发行股票协议书〉和〈股权转让协议〉及相关补充协议的议案》	15.00
16	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	16.00
17	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	17.00
18	《中国交通建设股份有限公司委托上海振华港口机械（集团）股份有限公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案》	18.00
19	《关于提请股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	19.00
20	《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相关事项的议案》	20.00
21	《关于〈上海振华港口机械（集团）股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）〉的议案》	21.00
22	《关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案》	22.00
23	《关于调整独立董事薪酬的议案》	23.00
24	《关于更选公司监事的议案》	24.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

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：

① 本次临时股东大会涉及网络投票的共有 24 个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③ 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。

(五) 注意事项

- 1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
- 2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。
- 3、现场会议的授权委托书详见附件。

特此公告。

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

董事会

2008年9月18日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（单位）姓名（名称）：

委托人（单位）身份证（营业执照）号码：

委托人（单位）持股数量：

股东帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：2008年 月 日