

股票代码：600169

股票简称：太原重工

编号：临2008-037

## 太原重工股份有限公司

### 董事会关于召开2008年第五次临时股东大会的提示公告

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。

本公司曾于2008年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2008年第五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，现再次将召开公司2008年第五次临时股东大会的具体事项通知如下：

#### 一、会议时间

现场会议：2008年12月3日下午2：00

网络投票：2008年12月3日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00（当天交易时间）

#### 二、股权登记日：2008年11月26日

#### 三、会议地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

#### 四、会议召集人：董事会

五、会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司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。

六、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

#### 七、会议出席对象：

（1）凡2008年11月26日当天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公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人。

#### 八、本次股东大会审议事项

审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》：

发行价格及定价依据。

以上议案需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 九、本次股东大会现场会议的登记方法

### (1) 登记方式：

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2008年12月2日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00到公司办理登记手续；也可于2008年12月2日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件

(2) 联系电话：0351-6362824 传真：0351-6362554

联系人：霍晓旭 成满平

邮政编码：030024

(3) 出席会议者食宿、交通费用自理

## 十、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

太原重工股份有限公司董事会

2008年11月28日

附件1：投资者参加网络投票的操作流程

### 一、投票流程

#### 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	说明
738169	太重投票	1	A 股

#### 2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
太原重工		《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》	
太原重工	1	发行价格及定价依据	1元

