

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2010-59

## 沈阳机床股份有限公司关于召开 2010 年度第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司于 2010 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及《中国证券报》网站上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开 2010 年度第四次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.召开时间:  
① 网络会议召开时间:2010 年 12 月 22 日(星期四)下午 14:00  
② 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010 年 12 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 12 月 22 日 15:00 至 2010 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会议室。

3.召集人:公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。

4.召开方式:现场投票和网络投票

5.表决方式: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重复进行表决的,以第一次有效投票为准。

6.出席对象:  
①截止 2010 年 12 月 15 日下午 3 时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人  
②本公司现任董事、现任监事、高级管理人员  
③本公司聘请的见证律师

7.会议议程:  
①审议事项:  
关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国斯公司研发和购买设备的关联交易的议案

2.本次会议审议通过了 2010 年 12 月 7 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 5 届董事会第 28 次会议关于“控股子公司中捷机床有限公司委托德国斯公司研发和购买设备的关联交易的公告”。

3.关联股东沈阳机床(集团)对上述议案需要回避表决。

四、现场股东大会登记办法  
1.法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的代理人,应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书、法人股账户卡复印件办理登记手续;委托他人出席的,还持授权委托书和出席人身份证复印件。

2.个人股股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4.异地股东可以信函或传真方式登记。

5.登记时间:2010 年 12 月 16 日至 2010 年 12 月 21 日。

6.登记地点:沈阳经济技术开发区开发大 17 甲 1 号

7.未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序  
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010 年 12 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 12 月 22 日 15:00 至 2010 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

二、投票方式  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统( http://tp.www.cninfo.com.cn )参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序  
①深圳证券交易所股票账户:360410,投票简称:沈机股票

②股东投票的具体程序为:  
①在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,本次只审议一项议案,1.00 元代表议案,例如如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国斯公司研发和购买设备的关联交易的议案	1.00 元

③在“委托数量”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;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。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序  
① 股东获取身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

② 申请服务密码的流程  
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。

③ 激活服务密码  
股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法和激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991192、83990728

④ 登录服务密码的流程  
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。

⑤ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑥ 登录服务密码的流程  
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。

⑦ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑧ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑨ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑩ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑪ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑫ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑬ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑭ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑮ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑯ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑰ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑱ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑲ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

⑳ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉑ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉒ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉓ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉔ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉕ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉖ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉗ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉘ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉙ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉚ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉛ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉜ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉝ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉞ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㉟ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊱ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊲ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊳ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊴ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊵ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊶ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊷ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊸ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊹ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊺ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊻ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊼ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊽ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊾ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

㊿ 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

1. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

2. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

3. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

4. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

5. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

6. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

7. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

8. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

9. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

10. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

11. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

12. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

13. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

14. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

15. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

16. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

17. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

18. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

19. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

20. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

21. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

22. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

23. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

24. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

25. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

26. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

27. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

28. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

29. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

30. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

31. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

32. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

33. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

34. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

35. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

36. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

37. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

38. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

39. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

40. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

41. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

42. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

43. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

44. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

45. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

46. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

47. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

48. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

49. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

50. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

51. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

52. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

53. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

54. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

55. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

56. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

57. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

58. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

59. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

60. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

61. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

62. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

63. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

64. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

65. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

66. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

67. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

68. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

69. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

70. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

71. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

72. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

73. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

74. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

75. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

76. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

77. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

78. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

79. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

80. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

81. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

82. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

83. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

84. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

85. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

86. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728

87. 投票  
网络投票业务咨询电话:0755-83991192、83990728