证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　编号:2011-028号

四川川润股份有限公司 2011 年非公开发行股票预案

2011 年 8 月 17 日

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

6、本次非公开发行股票预案的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

特别提示

1、四川川润股份有限公司(以下简称"川润股份"、"公司"或"本公司")非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

2、本次非公开发行股票的对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

3、本次非公开发行股票数量不超过 4,600 万股(含 4,600 万股),在该范围内,将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

4、本次非公开发行的定价基准日为公第二届董事会第十二次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 10.94 元股,具体发行价格通过询价后确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行数量和发行底价进行相应调整。

5、本次非公开发行股票募集资金净额不超过 48,000 万元,将用于以下三个项目:

①风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目

②年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目

③补充流动资金

6、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

释　义

除非上下文中另行规定,本发行预案中的词语应有如下含义:

常用术语		
公司、本公司	指	四川川润股份有限公司
川润动力	指	四川川润动力设备有限公司,本公司全资子公司
川润液压	指	四川川润液压润滑设备有限公司,本公司全资子公司
本次发行	指	公司此次非公开发行不超过 4,600 万股(含 4,600 万股)人民币普通股股票的行为
报告期	指	2008年 1 月至 2011 年 6 月
保荐机构、主承销商	指	国金证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
专用术语		
润滑设备	指	由几种主要部件(液压泵装置、存储油箱、过滤器、冷却装置、加热装置、密封装置、缓冲装置、安全装置等)组成,向各种轴承、机械传动等摩擦部位提供一定压力、一定流量的润滑油,并保证润滑油的温度保持在一定范围的机械设备,可以根据机械设备的具体工作状况选择或设计,分为稀油集中润滑设备、干油集中润滑设备、油气润滑产品、风电润滑设备、油雾润滑产品等。
液压设备	指	通过提供具有一定压力、一定流量的液压油,产生液压动力以驱动执行机械完成各种需要的动作的设备,包括液压控制系统、风电液压设备、液压伺服油缸、柱塞泵、液压元件等。
集中润滑系统	指	可以连续工作、多点供油、集冷却、过滤、自动控制等功能于一身的润滑设备集成系统
液压系统	指	为了实现对某一机器或装置的工作要求,将若干液压元件连接成复合而成的总体称为液压系统,根据其工作特征,大致分为液压传动系统和液压控制系统
液压控制系统	指	液压控制系统为采用伺服阀等电液控制阀组成的带反馈的闭环系统,以传递信息为主,传递动力为辅,追求控制特性的设计
锅炉部件	指	锅炉整机设备的部件,根据用途分为受压部件和结构件。受压部件包括:汽包、集箱、水冷壁、蛇形管等,结构件包括:构架、平台、护墙密封等。
元、万元	指	人民币元、万元

一、本次非公开发行股票方案概要

(一)本次非公开发行的背景和目的

1、本次非公开发行背景

发行人是目前国内最大的液压润滑设备生产基地和西部地区最大的余热发电锅炉生产基地,是"四川省高新技术企业"、"四川省知识产权试点企业",是中国重型机械工业协会润滑分会理事单位和中国可再生能源学会风能专业委员会会员单位。发行人拥有四川省省级涂装员会等五部委认定的"四川省企业技术中心",拥有机械工业液压润滑设备技术工程重点实验室(包括液压润滑技术研发、锅炉研发、容器研发、自动化控制、风电液压润滑冷却设备等分部)和金属材料研究所。

作为液压润滑设备生产的龙头企业,公司高度重视技术引用和国际产权,先后获得国家专利二十余项,承担并顺利完成了部分省次国产化新型项目,主要有:1.5 兆瓦风力发电机润滑系统获得国家科技部等四部委颁发的"国家重点新产品"证书;年产 45 万吨合成氨80 万吨尿素化肥工程项目大型石化装置首台国产化;公司分别实现国内首台 150t/d 蔗渣煤粉锅炉、20t/h 纯酒精废液锅炉成功运行;国内单台发电量最大的 5000t/d 水泥熟料生产线余热发电锅炉技术,获中国机械工业联合会"科技进步一等奖";公司承担的四川省应用技术研究与开发项目"FD-1500KW 风力发电机润滑装置"通过了国家能源局成能专业委员会的成果鉴定,各项技术指标达到国际先进水平,可替代进口,并获得 3 项实用新型专利技术等。

近年来,我国风电装机容量发展迅速,据风能协会统计,我国风电装机容量从 2001 年的 406 兆瓦增长至 2009 年的 2.59 万兆瓦,复合年增长率达到 68.1%。截至 2010 年,风电装机容量累计达到 4.47 万兆瓦。根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会 2011 年 6 月发布的《中国风电发展报告 2011 年》,预计 2011 至 2015 年期间,我国年风电装机增量平均为 1,500-2,000 万千瓦,其中海上风电装机增量 100 万千瓦。按照目前每千瓦风电造价 38,00-4,500 元的保守估计算(未考虑海上风机的投价),未来五年风电行业每年新增整机价值将在 570-900 亿元;根据国内主要风电机组厂商产能扩张计划以及未来五年内主流机组为 2 兆瓦预测,2011-2015 年国内风电整机的市场需求约为 7,500 台-10,000 台(未考虑出口和海上风电大力扩张)。按照每台整机平均需要润滑设备、液压设备、冷却设备各一台(套)计算,则未来五年每年风电行业需要液压润滑冷却设备约为 22,500 台-30,000 台,市场容量巨大。

②本项目的必要性和可行性分析

本次募投项目主要为建设风电液压润滑冷却设备产品生产基地,受国家新能源产业政策支持,项目规划实现了标准化、系列化和规范化的生产布局,满足未来风电设备制造需求。本次募投产品属于风电机组的基础零部件,积极响应国家基础零部件产业规划,有利于提高国产化部件的研发制造水平,替代大量进口元器件,在保证风机稳定运行的同时,提供有效、周全、及时的售后维护,降低风力发电成本,在整体上大大提升风电基础零部件的装备制造水平。

公司预计,新增年产风电液压润滑冷却设备 5,000 台产能完全能被消化,具有现实可行性。主要理由如下:

①公司通过长期积累和研发,掌握了风电液压润滑冷却设备的核心技术

风电发力的自然过程为风叶转动的同时带动齿轮箱、发电机等关键机械部件做功,机械部件摩擦损耗较大,且风电场一般建在交通不便、比较偏远、环境恶劣地区,如高山、荒野、海滩,因此风电场的可靠性和使用寿命较一般机械有更高的要求。而风电液压润滑冷却设备(包括风电润滑设备、液压设备和冷却设备)与风电机组配套,自动控制、强制润滑齿轮箱、发电机、轴承等关键零部件,同时散热、冷却发电机和其他部件,对于风电机组的正常工作具有十分重要的意义。

最初风电液压润滑设备行业的普遍情况是缺乏元器件的核心技术,高水平的系统设计与应用人员较少,缺少大型试验装置及测试手段,产品可靠性不强,稳定性较差。而且国内风电行业尚处于试验阶段,甚至风电整机主要依赖国外进口,风电液压润滑冷却设备等零部件也未建立完备的检验认证体系,缺乏规模化的实验验证和应用业绩,风电液压润滑冷却设备基本上由国外知名度较高的国外企业垄断。

针对当时风电液压润滑冷却行业现状,公司确定了"技术效能、稳健经营"的风电产品发展思路,公司利用十多年的液压润滑系统制造工艺技术积累,通过数年风电液压润滑冷却设备的研发和实际试验,掌握了大量实证数据,成功的解决了极低温度下的启动问题(-40℃)、润滑油过滤问题;夏季极端高温条件下(60℃)空气冷却器散热问题、盐雾腐蚀等问题。国内率先进入了风电润滑设备市场,具备了风电零部件系列化、标准化的开发潜力。

公司在国内首家实现了 850KM-1.5MW 风力发电机润滑系统国产化,其中 1.5MW 风力发电机润滑系统被国家科技部列入 2007 年度重点新产品"开发计划",并且公司积极开发兆瓦级风电液压润滑冷却设备的系列化技术研发,消化吸收了国外产品标准、制造工艺和过程控制方法,明显提高了风电零部件的制造水准,制造技术和质量水平与国际先进水平接轨。目前公司已经实现了 2MW 风电液压润滑冷却设备的批量生产,并已完成 3MW-5MW 的样机试验,正陆续签订 3MW 的批量订单。

②风电设备国产化的趋势为公司风电产品发展提供了机遇

随着风电行业规模化和下游发电企业的压力,风电整机价格逐渐下降,相应将降低零部件的采购价格。目前风电机组(不含塔架和施工投资)的价格已经自 2008 年以来降低了三分之一,据此内统计,目前进口风电液压润滑冷却设备价格约高于同类国产价格 20%-30%。且进口设备仍占据较大的市场份额。风电液压润滑冷却设备等国产件在保证品质的前提下逐渐替代进口件,且本地企业可以提供快速便捷的售后维修服务,顺应国家鼓励支持机械基础零部件的政策,符合未来国产机械零部件的发展趋势。

公司作为最早开发风电液压润滑冷却设备和国内规模最大的液压润滑设备厂商,将提供质量可靠、产品优异的国产件,凭借强大的技术优势、营销网络优势,逐步取代进口产品,占据国内一定的市场份额。

③公司将巩固和保持与风电行业知名企业的合作关系

目前双馈式机组是风电机组的主流,而双馈式机组必须配置齿轮箱。在国内,南高齿、重庆重齿等两家企业占国产化齿轮箱市场份额 80%-90%以上。南高齿所产风电齿轮箱产量排名国内首位,市场占有率 40%以上,能够批量生产 750 千瓦-3 兆瓦各种类型的齿轮箱及偏航变桨传动设备,预计 2011 年产能达到 1.1-1.2 万兆瓦。重庆重齿已经批量化生产 600 千瓦-2.5 兆瓦风电齿轮箱,正在开发 3.6 兆瓦-5 兆瓦系列产品,新厂区建成后可满足年产 2 兆瓦以上齿轮箱 4000 台以上的生产能力。风电齿轮箱的润滑、冷却系统对齿轮箱的正常工作至关重要,公司与两家企业已建立长期的合作关系,不仅在建材水泥、冶金矿山、工程机械等各领域长期合作,而且已经向其批量供应风电液压润滑冷却设备。

同时,公司已经与风电行业知名企业重庆海装、上海电气、南车株洲电力、重庆重齿、南高齿、三一电气、二重集团(德阳)、武汉国测诺德、日本三菱、许继风电等建立业务联系。公司将在稳固现有客户的基础上,加强与其他主机厂的技术交流与合作,积极拓展市场空间。

④本项目适应了风电行业标准化发展的要求

2010 年 3 月,能源行业风电标准化技术委员会正式成立,标志着我国已经开始推动风电行业标准化的进程,风电设备已经逐步推行相对稳定的机型,并大力制定并推广零部件的通用性和互换性,以降低成本。

公司目前的主要液压润滑产品为非标产品,公司的车间布局、生产工艺、加工程序等方面主要适应非标准化产品生产的需求进行安排。而风电液压润滑冷却设备的标准化生产与以往的稀油润滑系统、干油润滑系统等非标设备生产存在一定差异,虽然公司进行了局部调整以满足风电产品的生产需求,但由于要兼顾非标设备的生产需要,整体生产效率无法有效提高。因此,本次募投项目将对新建厂房布局、生产工艺投照风电产品标准化生产的要求统一规划,将风电润滑油压冷却设备制造进行标准化的独立批量生产,以规模化生产替代非标设备加工,缓解日益增长的风电零部件订单压力,提高生产效率,满足风电客户日益增长的订单要求。

⑤风电行业市场有效需求的快速增长保障新增产能的消化

风电作为一种绿色能源,不断超越其预期的发展速度,一直保持着世界增长最快的能源地位。根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会 2011 年 6 月发布的《中国风电发展报告 2011 年》,预计 2011 年-2015 年我国年风电装机增量平均为 1,500-2,000 万千瓦,以未来五年内主流机组为 2 兆瓦预测,2011-2015 年国内风电整机的市场需求约为 7,500 台-10,000 台(未考虑出口和海上风电大力扩张),如果按照每台整机平均需要润滑设备、液压设备、冷却设备各一台(套)计算,则未来五年每年风电行业需要液压润滑冷却设备约为 22,500 台-30,000 台,市场容量巨大。

(二)项行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

(三)项行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

1、发行方式:非公开发行。

2、发行种类:境内上市人民币普通股(A 股)。

3、发行面值:人民币 1.00 元。

4、发行数量:不超过 4,600 万股(含 4,600 万股),在该范围内,将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件,并均以现金认购。

6、上市地点:在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

7、发行价格及定价原则:本次非公开发行股票价格不低于本次非公开发行的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 90%,即本次非公开发行价格不低于 10.94 元股。具体发行价格通过询价后确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,应对发行底价进行除权处理。

8、融资规模:本次募集资金净额不超过 48,000 万元人民币。

9、募集资金投资项目:

①风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目

②年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目

③补充流动资金

10、本次发行股票的锁定期:本次发行的股份自发行结束之日起,12 个月内不得转让。

11、本次非公开发行前的滚存利润安排:在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

12、决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如国家法律、法规对非公开发行有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

(四)募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金投资项目如下:

项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	项目建设期	项目备案情况
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	27,000	27,000	24个月	2011年5月30日郫技改备案[2011]25号
年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目	15,000	15,000	24个月	2011年5月30日郫技改备案[2011]26号
补充流动资金	6,000	6,000	-	-
合　计	48,000	48,000	-	-

本次募集资金将对上述项目同时安排实施,如募集资金净额少于公司计划的募集资金量,不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位后,公司将以募集资金对子公司四川川润液压润滑设备有限公司增资,由其全面实施本次募集资金投资项目。

表决结果:赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

8、发行前滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行完成后的新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。

表决结果:赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

9、本次非公开发行股票决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。如遇国家法律、法规对非公开发行有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司最近一次临时股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

表决结果:赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

三、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于非公开发行股票的预案》

预案全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司 2011-028 号公告《四川川润股份有限公司非公开发行股票预案》。

四、逐项审议通过《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》

①风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目

表决结果:赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

②年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目

表决结果:赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

③补充流动资金

表决结果:赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》和北京兴华会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

六、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《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》

为推进公司本次非公开发行股票工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权本公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜:

1、授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等;

2、授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的重大合同及上报文件等;

3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料;

4、授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理非公开发行股票在深圳证券交易所的锁定、上市手续;

5、授权公司董事会根据本次发行结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续;

6、如国家对非公开发行股票有新的规定,授权公司董事会根据新规定对本次非公开发行股票进行调整;

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权公司董事会办理与本次非公开发行股票的发行、申报、上市等有关的其它事项;

8、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

七、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2011 年 9 月 2 日(星期五)召开 2011 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议本次非公开发行股票事宜,会议通知详见本公司 2011-029 号公告(刊载于 2011 年 8 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2011 年 8 月 17 日

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2011-029 号

四川川润股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2011 年 8 月 17 日召开,会议审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2011 年 9 月 2 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的时间:

现场会议时间:2011 年 9 月 2 日(星期五)下午 14:00

网络投票时间:2011 年 9 月 1 日-2011 年 9 月 2 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011 年 9 月 2 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 9 月 1 日 15:00 至 2011 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

公司将于 2011 年 8 月 26 日(星期五)就本次股东大会发布提示性公告。

3、股权登记日:2011 年 8 月 26 日(星期五)

4、现场会议召开地点:成都办公楼二楼会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

①公司董事、监事及高级管理人员;

②截至 2011 年 8 月 26 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(授权委托书)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

③公司聘请的法律顾问;

④保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项

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》,该议案逐项审议:

①发行方式

②发行股票的种类和面值

③发行数量

④发行对象

⑤定价方式

⑥锁定期

⑦募集资金数量及用途

⑧发行前滚存未分配利润的安排

⑨本次非公开发行股票决议的有效期

3、《关于非公开发行股票的预案》

4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》,该议案逐项审议:

①风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目;

②年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目;

③补充流动资金。

5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

6、《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》

7、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

上述关于非公开发行的议案相关披露请查阅 2011 年 8 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容;关于修订公司章程的议案相关披露请查阅 2011 年 6 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司第二届董事会第十次会议决议公告(2011-022 号)的相关内容。

三、现场会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5、登记时间:8 月 30 日上午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 15:30;

6、登记地点:成都公司办公楼董事会办公室。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

①本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 9 月 2 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②投票代码:362272;投票简称:川润投票

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"项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
1	发行方式	2.01
2	发行股票的种类和面值	2.02
3	发行数量	2.03
4	发行对象	2.04
5	定价方式	2.05
6	锁定期	2.06
7	募集资金数量及用途	2.07
8	发行前滚存未分配利润的安排	2.08
9	本次非公开发行股票决议的有效期	2.09
议案三	关于非公开发行股票的预案	3.00
议案四	董事会关于本次募集资金使用的可行性报告	4.00
1	风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	4.01
2	年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目	4.02
3	补充流动资金	4.03
议案五	关于前次募集资金使用情况的专项报告	5.00
议案六	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	6.00
议案七	《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》	7.00

注:

A、如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

B、对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

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;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

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服务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。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 9 月 1 日 15:00 至 2011 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:李丹　谢光勇

电话:028-61777787

传真:028-61777787

地址:四川成都郫县现代工业港港北六路 85 号

邮编:511743

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 17 日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人出席四川川润股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案	授权意见		
		同意	反对	弃权
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			
(1)	发行方式			
(2)	发行股票的种类和面值			
(3)	发行数量			
(4)	发行对象			
(5)	定价方式			
(6)	锁定期			
(7)	募集资金数量及用途			
(8)	发行前滚存未分配利润的安排			
(9)	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于非公开发行股票的预案			
4	董事会关于本次募集资金使用的可行性报告			
(1)	风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目			
(2)	年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目			
(3)	补充流动资金			
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告			
6	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			
7	《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》			

请用"√"或"×"来表示。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:

是□　否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托人姓名:

委托人股东账号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。