

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2010-009

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于召开 2009 年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2010 年 5 月 22 日（周六）上午 9：30
- 股权登记日（和/或 B 股的最后交易日）：2010 年 5 月 17 日（周一）
- 会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：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：2010 年 5 月 22 日（周六）上午 9：30，会议签到时间为上午 9：00 至 9：30。
- 3、会议地点：浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室。
- 4、会议召开方式：现场。

#### 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项	备注
1	公司 2009 年度董事会工作报告	否	详见 2010 年 3 月 10 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（www.sse.com.cn）的临时公告或相关附件，公告编号：临 2010-002
2	公司 2009 年度监事会工作报告	否	详见公告，公告编号：临 2010-006
3	公司独立董事 2009 年度工作报告	否	详见公告，公告编号：临 2010-002

4	公司 2009 年度财务决算报告	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
5	公司 2009 年度利润分配方案	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
6	公司 2009 年度报告及摘要	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
7	续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度会计审计机构的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
8	关于公司及控股子公司 2010 年度银行授信的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
9	公司董事、其他高级管理人员 2009 年度薪酬及《2010 年度绩效管理实施方案》的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
10	公司监事 2009 年度薪酬的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-006
11	关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司 2010 年度联合投标工作的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
12	关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010 年度战略合作协议》的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-003
13	关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010 年度产品销售协议》的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-004
14	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-002
15	关于选举黄明鑫先生为公司第四届监事会监事的议案	否	详见公告，公告编号：临 2010-006

### 三、会议出席对象

1、截止 2010 年 5 月 17 日（周一）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：2010 年 5 月 19-20 日上午 8：30-11：30，下午 1：00-5：30；登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

### 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：程伟、张姗姗

联系电话：0564-3631386

传真：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

公司第四届董事会第二次会议决议、公司第四届董事会 2010 年度第一次临时会议决议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 28 日

附件：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2009 年度股东大会授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：