

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2011-003

**宁波建工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会  
网络投票的提示公告**

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。

宁波建工股份有限公司于 2011 年 8 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》，并与 2011 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《宁波建工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅。

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议开始时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）14：00。

网络投票时间：2011 年 9 月 16 日 9：30-11：30，13：00-15：00。

3、现场会议地点：宁波市江东区兴宁路 46 号日月宾馆 3 楼会议室，

4、股权登记日：2011 年 9 月 8 日（星期四）。

二、会议审议议案：

1、关于以超募资金永久补充流动资金的议案；

2、关于增加公司注册资本的议案；

3、关于修订《公司章程》的议案。

三、会议出席对象：

1、截止 2011 年 9 月 8 日 15：00 时，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全体股东，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；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东），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、本公司聘请的律师和其他人员。

#### 四、现场会议预登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

4、登记时间：2011年9月14、15日8:30-17:00。

5、登记地点：宁波市兴宁路46号（日月宾馆内）7楼公司证券与投资处。

#### 五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2011 年 9 月 16 日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：788789，投票简称：宁建投票

3、股东投票的具体操作程序如下：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 788789；

(3)在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格(详见下表)，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报
1	关于以超募资金永久补充流动资金的议案	1.00
2	关于增加公司注册资本的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》的议案	3.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股

弃权	3股
----	----

(5) 买卖方向：均为买入。

(6) 确认委托完成。

#### 4、投票操作举例：

(1) 股权登记日持有宁波建工 A 股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788789	买入	1.00 元	1 股

(2) 如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788789	买入	1.00 元	2 股

#### 5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

(3) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

#### (六) 其他事项

联系地址：宁波市江东区兴宁路46号公司证券与投资处

联系人：李长春 陈小辉 联系电话：0574-87066661

传真：0574-87888090

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2011年9月8日

附件：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波建工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并行使表决权。

授权范围：

对\_\_\_\_\_项议案投赞成票；

对\_\_\_\_\_项议案投反对票；

对\_\_\_\_\_项议案投弃权票。

委托人签章：\_\_\_\_\_

委托人身份证件号码（或注册号）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证件号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日