

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：2013年4月18日（星期四）上午10:00时。
- 股权登记日：2013年4月11日（星期四）
- 会议召开地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室
- 会议方式：现场

隆鑫通用动力股份有限公司董事会于2013年3月27日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，确定了公司2012年度股东大会的有关事项：

一、会议基本情况

本公司定于2013年4月18日（星期四）上午10：00在重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室举行2012年度股东大会。

二、会议审议议案

- 1、审议 2012 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2012 年年度报告；
- 3、审议 2012 年度财务决算报告；
- 4、审议 2012 年度利润分配预案；
- 5、审议 2012 年度监事会工作报告；
- 6、审议关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- 7、审议关于公司日常关联交易的议案；
- 8、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
- 9、审议关于补选公司一届董事会董事的议案；

该事项已经2013年3月27日第一届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2013年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象：

1、截至于2013年4月11日(股权登记日)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“隆鑫通用(603766)”所有股东；不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件）

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议登记办法

1、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年4月16日（星期一）9:00—16:30。

3、登记地点：

(1)重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼307室证券部

(2)现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部

联系电话：（023）-89028829

联系传真：（023）-89028051

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2013-010

联系人：汪星星

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 27 日

附件 1：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席隆鑫通用动力股份有限公司2012年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

- 1、对召开股东大会的公告所列第_____项审议事项投赞成票；
- 2、对召开股东大会的公告所列第_____项审议事项投反对票；
- 3、对召开股东大会的公告所列第_____项审议事项投弃权票；
- 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
- 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：