



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2011-004

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：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：2011 年 3 月 3 日（周四）下午 13:00，会议签到时间为 12:30-13:00。
- 3、会议地点：上海市嘉定区宝安公路 2676 号美建建筑系统（中国）有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。

二、会议审议事项

一、审议《关于公司收购 ASIA BUILDINGS COMPANY LIMITED 全部股权的议案》；（详见 2011 年 2 月 16 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的临时公告或相关附件，公告编号：“临 2011-002”、“临 2011-003”）；

二、审议《关于为公司所控制企业浙江精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》（详见 2010 年 12 月 22 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的临时公告或相关附件，公告编号：“临 2010-045”）；

三、会议出席对象

- 1、截止 2011 年 2 月 25 日（周五）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：2011年3月2日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

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：张姗姗、高翔

联系电话：0564-3631386、021-54452492-8075

传真：021-54452496、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 2011 年度第一次临时会议决议；

公司第四届董事会 2010 年度第十一次临时会议决议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2011 年 2 月 16 日



附件：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2011 年度第一次临时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：