

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2012014
**山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于2011年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年度股东大会的补充通知**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月31日在中证监证监会指定的中小板信息披露网站发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012012),公司预定于2012年4月20日(星期五)上午9:00以现场方式召开2011年度股东大会。

2012年4月8日,公司董事会收到公司股东方润刚先生特有本公司股份1,700.69万股,占公司总股本的比例为10.90%。关于提请山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的函,提议本次股东大会增加关于修订《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》并办理相关工商变更登记的议案,内容如下:

根据公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案,本次转增完成后,公司的注册资本总额将变为人民币1,2100万股。若该转增方案被2011年度股东大会审议通过,将对《山东章丘鼓风机股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中的相应内容进行修订并进行工商变更登记、换发企业法人营业执照等工作;

1.原《公司章程》第【八】条:“公司注册资本为人民币15600万元 壹亿伍仟陆佰万元”修改为:

第六条:“公司注册资本为人民币31200万元 纯益壹仟贰佰万元”

2.原《公司章程》第【十九】条:“公司股份总数为15600万股,均为普通股。”

修订为: 第【十九】条:“公司股份总数为31200万股,均为普通股。”

提请公司股东大会授权公司董事长指派人员具体办理工商变更登记工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,公司董事长方润刚先生持有本公司股份1,700.69万股,占公司总股本的比例为10.90%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、公司股东大会议事规则及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议表决,该议案需以特别决议表决通过。

公司2011年度股东大会通知除上述修改外,原股东大会通知中列明的其他事项均保持不变,修改后的《公司2011年度股东大会通知》详见附件一。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2012年4月9日

附件一:

**山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知**

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议审议通过了^{关于提请召开公司2011年度股东大会的议案},决定召开公司2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:00

2.会议地点:公司二楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:现场投票表决方式。

5.出席会议:

①截至2012年4月13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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司保荐代表人,聘请的律师。

6.股权登记日:2012年4月13日(星期五)

二、会议审议事项

1.审议关于公司2011年度董事会工作报告的议案;

2.审议关于公司2011年度监事会工作报告的议案;

3.审议关于公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告的议案;

4.审议关于续聘会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案;

5.审议关于公司2012年度日常关联交易预计的议案;

6.审议关于公司2011年度利润分配和资本公积转增股本的议案;

7.审议关于确定董事、监事2012年年薪的议案;

8.审议关于调整公司独立董事薪酬的议案;

9.审议关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案;

10.审议关于公司2011年度报告及其摘要的议案;

六、特别提示:

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

1.不能保持技术领先的风

2.公司所处行业具有技术推动型的典型特征。公司自设立以来一直从事电机组制造

3.公司研发投入较大,并不依赖于某一个研发与设计人员。虽然公司已建立完善的一整套责

4.截至2011年1月1日,公司已拥有41项专利技术(其中发明专利1项),18项核心技术,另

5.公司已获得国家知识产权局正式受理。尽管公司不断加强自主技术创新能力,但如

6.公司坚持技术创新,但若果发生技术泄密,将影响到公司的持续性发展。

七、产品毛利率下降的风险

八、产能扩大导致的产品销售风险

九、应收账款发生坏账的风险

十、应收款项计提减值准备的风险

十一、不能保持技术领先的风

十二、不能保持技术领先的风

十三、税收优惠变化的风险

十四、不能保持技术领先的风

十五、不能保持技术领先的风

十六、不能保持技术领先的风

十七、不能保持技术领先的风

十八、不能保持技术领先的风

十九、不能保持技术领先的风

二十、不能保持技术领先的风

二十一、不能保持技术领先的风

二十二、不能保持技术领先的风

二十三、不能保持技术领先的风

二十四、不能保持技术领先的风

二十五、不能保持技术领先的风

二十六、不能保持技术领先的风

二十七、不能保持技术领先的风

二十八、不能保持技术领先的风

二十九、不能保持技术领先的风

三十、不能保持技术领先的风

三十一、不能保持技术领先的风

三十二、不能保持技术领先的风

三十三、不能保持技术领先的风

三十四、不能保持技术领先的风

三十五、不能保持技术领先的风

三十六、不能保持技术领先的风

三十七、不能保持技术领先的风

三十八、不能保持技术领先的风

三十九、不能保持技术领先的风

四十、不能保持技术领先的风

四十一、不能保持技术领先的风

四十二、不能保持技术领先的风

四十三、不能保持技术领先的风

四十四、不能保持技术领先的风

四十五、不能保持技术领先的风

四十六、不能保持技术领先的风

四十七、不能保持技术领先的风

四十八、不能保持技术领先的风

四十九、不能保持技术领先的风

五十、不能保持技术领先的风

五十一、不能保持技术领先的风

五十二、不能保持技术领先的风

五十三、不能保持技术领先的风

五十四、不能保持技术领先的风

五十五、不能保持技术领先的风

五十六、不能保持技术领先的风

五十七、不能保持技术领先的风

五十八、不能保持技术领先的风

五十九、不能保持技术领先的风

六十、不能保持技术领先的风

六十一、不能保持技术领先的风

六十二、不能保持技术领先的风

六十三、不能保持技术领先的风

六十四、不能保持技术领先的风

六十五、不能保持技术领先的风

六十六、不能保持技术领先的风

六十七、不能保持技术领先的风

六十八、不能保持技术领先的风

六十九、不能保持技术领先的风

七十、不能保持技术领先的风

七十一、不能保持技术领先的风

七十二、不能保持技术领先的风

七十三、不能保持技术领先的风

七十四、不能保持技术领先的风

七十五、不能保持技术领先的风

七十六、不能保持技术领先的风

七十七、不能保持技术领先的风

七十八、不能保持技术领先的风

七十九、不能保持技术领先的风

八十、不能保持技术领先的风

八十一、不能保持技术领先的风

八十二、不能保持技术领先的风

八十三、不能保持技术领先的风

八十四、不能保持技术领先的风

八十五、不能保持技术领先的风

八十六、不能保持技术领先的风

八十七、不能保持技术领先的风

八十八、不能保持技术领先的风

八十九、不能保持技术领先的风

九十、不能保持技术领先的风

九十一、不能保持技术领先的风

九十二、不能保持技术领先的风

九十三、不能保持技术领先的风

九十四、不能保持技术领先的风

九十五、不能保持技术领先的风

九十六、不能保持技术领先的风

九十七、不能保持技术领先的风

九十八、不能保持技术领先的风

九十九、不能保持技术领先的风

一百、不能保持技术领先的风

一百零一、不能保持技术领先的风

一百零二、不能保持技术领先的风

一百零三、不能保持技术领先的风

一百零四、不能保持技术领先的风

一百零五、不能保持技术领先的风

一百零六、不能保持技术领先的风

一百零七、不能保持技术领先的风

一百零八、不能保持技术领先的风

一百零九、不能保持技术领先的风

一百零十、不能保持技术领先的风

一百零十一、不能保持技术领先的风

一百零十二、不能保持技术领先的风

一百零十三、不能保持技术领先的风

一百零十四、不能保持技术领先的风

一百零十五、不能保持技术领先的风

一百零十六、不能保持技术领先的风

一百零十七、不能保持技术领先的风

一百零十八、不能保持技术领先的风

一百零十九、不能保持技术领先的风

一百零二十、不能保持技术领先的风

一百零二十一、不能保持技术领先的风

一百零二十二、不能保持技术领先的风

一百零二十三、不能保持技术领先的风

一百零二十四、不能保持技术领先的风