

证券代码:600765 证券简称:力源液压 公告编号:临 2008-008

## 贵州力源液压股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示：本次非公开发行股票的发行对象为公司股东（公司控股股东贵州金江航空液压有限公司及其关联方中航贵州航空工业（集团）有限公司、贵州盖世航空机电有限公司、贵州金江航空液压有限公司以及中航投资有限公司不参与认购）、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者、法人及自然人，上述发行对象合计不超过10名（含10名），且均以现金认购。

2.最终发行对象将在取得发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定；

3.本次会议无否决或修改提案的情况；

4.通知情况：

2008年3月21日，贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会在中国证券报、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《贵州力源液压股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告》并召开二〇〇八年度第一次临时股东大会的通知》，并于2008年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了本次股东大会召开的提示公告。

二、会议召开情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00时，会期一天

网络投票时间：2008年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股权登记日：2008年3月31日

3.现场会议召开地点：贵阳市观山湖区新添寨力源液压本部四楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使投票权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：公司董事长胡利生先生

7.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.会议时间：2008年4