

中国有色金属建设股份有限公司

关于召开 2011 年第 3 次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：本公司第五届董事会

(二) 会议召开时间：

1、现场会议时间：2011 年 6 月 21 日（星期二）下午 14：30

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 6 月 21 日（星期二）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2011 年 6 月 20 日（星期一）下午 15：00 至 2011 年 6 月 21 日（星期二）下午 15：00 期间的任意时间。

(三) 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室

(四) 会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加本次大会的方式：公司股东只能选择现场投票和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。

(五) 会议出席对象：

1、截止 2011 年 6 月 16 日（星期四）深圳证券交易所股票交易结束后，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；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；

因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

- 1、《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的短期融资券人民币 5 亿元的议案》
- 2、《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司关联交易的议案》
- 3、《关于续聘中天运会计师事务所为公司审计机构的议案》

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

- 2、登记地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 邮编：100029
- 3、登记时间：2011 年 6 月 17 日（上午 9：00—下午 16：00）

联系电话：010-84427228

传真：010-84427222

四、采取网络投票的投票程序

在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）通过交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：360758

2、投票简称：中色投票

3、投票的起止时间：2011年6月21日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

4、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。议案应以相应的价格申报。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案	100
议案1	《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的短期融资券人民币5亿元的议案》	1.00
议案2	《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于续聘中天运会计师事务所为公司审计机构的议案》	3.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、投票方法

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置6-8位的服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，有参加其他网络投票时不必重新激活。申请数

字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

2、投资者进行投票的时间

互联网投票系统开始投票的具体时间为：2011年6月20日下午15:00至6月21日下午15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

五、其他事项

1、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

- (1) 联系部门：董事会秘书办公室
- (2) 联系电话：010-84427227
- (3) 传真：010-84427222
- (4) 联系人：邵燕冰

六、备查文件

第六届董事会第6次会议决议

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011年6月2日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2011年第3次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书的复印件及打印件均为效）