

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中色股份第六届董事会第 21 次会议决定于 2012 年 05 月 09 日召开公司 2011 年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会的召集人：本公司第六届董事会
- 2、会议时间：2012 年 05 月 09 日（星期三）上午 9：30
- 3、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（第二会议室）
- 4、会议召开方式：现场投票表决

### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2011 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于 2011 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- 5、审议《关于 2011 年度报告及报告摘要的议案》
- 6、审议《关于续聘中天运会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构的议案》
- 7、听取独立董事 2011 年度述职报告

### 三、会议出席对象

- 1、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问；
- 2、截止 2012 年 5 月 4 日交易结束后，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股东，均可参加会议；

3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

#### **四、会议登记方法**

1、登记手续：

法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；

个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦（南楼）

3、登记时间：2012 年 05 月 08 日（上午 9：30—16：00）

#### **五、其他事项**

1、公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦  
（北三环安贞桥向北 400 米路东）

2、邮政编码：100029

3、联系部门：董事会秘书办公室

4、联系电话：010-84427227

5、传真：010-84427222

6、联系人：邵燕冰

7、股东参加会议的费用自理

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 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2012年05月09日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室召开的公司2011年度股东大会，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）