

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2012年7月30日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开内蒙古兴业矿业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：2012年8月20日（星期一）上午9点。

5、会议的召开方式：现场会议。

6、出席对象：

（1）截至2012年8月13日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均有权出席股东大会，并可以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、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。

### 二、会议审议事项

1、《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年—2014年）〉的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过

3、《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》

4、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式

(1) 个人股东持本人身份证和股东帐户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司证券部。

2、登记时间：2012年8月17日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30

3、登记地点：公司证券部。

#### 四、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

3、联系人：张斌 托雅

4、联系电话：0476—8833387

传 真：0476—8833383

5、附：授权委托书。

#### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

## 授权委托书

本人（本单位）作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（证券代码：000426，证券简称：兴业矿业）的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，特授权如下：

- 1、代理人具有表决权
- 2、本单位（本人）表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）〉的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
3	《关于聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》			
4	《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》			

3、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人姓名(名称)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：          年      月      日

委托有效期：本次股东大会。

委托人（签名或签章）：

代理人（签字）：

（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。