

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届三十次董事会决定于 2013 年 9 月 18 日（星期三）召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况

- 1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。
- 2、会议时间：2013 年 9 月 18 日上午 8：30。
- 3、会议地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室。
- 4、会议方式：现场表决。

（二）会议审议事项：

议案一	审议《公司关于董事会换届选举的议案》；（该议案需经累计投票）；
议案一中议题一	审议《关于选举韦江宏先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题二	审议《关于选举杨军先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题三	审议《关于选举邵武先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题四	审议《关于选举龚华东先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题五	审议《关于选举陈明勇先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题六	审议《关于选举宋修明先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题七	审议《关于选举吴国忠先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题八	审议《关于选举吴和平先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议题九	审议《关于选举姚禄仕先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议题十	审议《关于选举李明发先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议题十一	审议《关于选举汤书昆先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议题十二	审议《关于选举杨运杰先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议题十三	审议《关于选举刘银国先生为董事会独立董事候选人的议案》；

议案二	审议《公司关于监事会换届选举的议案》。（该议案需经累计投票）；
议案二中议题一	审议《关于选举吴晓伟先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议题二	审议《关于选举李冬青先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议题三	审议《关于选举王立保先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议题四	审议《关于选举胡声涛先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案三	审议修改《公司章程》的议案；
议案四	审议《关于新增 2013 年日常关联交易预计的议案》；

本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会 2013-029 号决议公告、公司监事会 2013-030 号决议公告和公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

（三）会议出席对象

1、截止 2013 年 9 月 12 日下午 3 时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

2、公司董事监事及高级管理人员。

（四）会议登记方法

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于 2013 年 9 月 16 日—17 日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

（五）其他

1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

2、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室

邮编：244001

电话：0562-2825029、2825090

传真：0562-2825082

联系人：何燕、陈苗

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 29 日

附件：

授权委托书

本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生(女士)出席公司2013年第二次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、《公司关于董事会换届选举的议案》；

授权投票：同意 反对 弃权

2、《公司关于监事会换届选举的议案》。

授权投票：同意 反对 弃权

3、修改《公司章程》的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

4、《关于新增2013年日常关联交易预计的议案》。

授权投票：同意 反对 弃权

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

备注：

- 1、委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授意受托人投票；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；