

沈阳合金投资股份有限公司 关于召开 2012 年第一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真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 8 月 16 日（星期四）召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 召开时间：2012 年 8 月 16 日上午 10 时，会期半天
2. 股权登记日 2012 年 8 月 10 日
3. 召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6. 出席对象：

（1）截止2012年8月10日下午交易结束后，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公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议关于修订《公司章程》的议案已经沈阳合金投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议通过，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会登记方法

1. 登记时间：2012年8月15日（星期三）（上午8:30—11:30，下午1:00—4:30）
2. 登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托

书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3. 登记地点：

沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处

沈阳市浑南新区世纪路 55 号

传 真：024-62336799

邮政编码：110179

四、其它事项

1. 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3. 会议咨询：公司董事会秘书处。

联系人：崔蕾

联系电话：024-62336767

五、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议审议通过的关于修订《公司章程》的决议。

特此通知。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年8月16日召开的沈阳合金投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案表决如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案一	关于修订《公司章程》的议案			

注意事项：1. 一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

2. 本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。