

股票简称：关铝股份    股票代码：000831    公告编号：2007-037

## 山西关铝股份有限公司

### 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司拟于 2007 年 11 月 13 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2007 年 11 月 13 日（星期二）上午 8:30 时
- 2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 3、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场记名投票表决方式
- 5、出席对象：

(1) 股权登记日：2007 年 11 月 8 日（星期四）15:00 时收市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；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 全体股东均有权出席股东大会，并可以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的股东。委托人员须填写委托书。

#### 二、会议审议事项

- 1、审议公司关于聘请会计师事务所的议案；

公司董事会拟聘请中和正信会计师事务所担任本公司 2007 年度财务会计审计工作，聘期为一年。

- 2、审议公司关于选举独立董事的议案；

公司第四届董事会第一次会议审议通过刘昌桂先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（内容详见 2007 年 9 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》）

#### 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记。

## 2、登记时间：

2007年11月9日上午8:30~11:30时，下午14:30~17:00时

## 3、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部

## 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

## 四、其它事项

### (1) 会议联系方式：

邮政编码：044001

联系人：任淑娟、李永忠

联系电话：0359—2825474、2825373

传真：0359—2800974

### (2) 会议费用：

会期预定半天，费用自理。

## 五、授权委托书

### 授权委托书

兹授权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受委托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

山西关铝股份有限公司董事会

二 00 七年十月二十五日