

五矿稀土股份有限公司 关于召开 2014 年第一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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第六届董事会第四次会议决定召开 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

2、召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦四楼会议室

3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

4、召开时间：

现场会议召开时间为 2014 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 时。

网络投票时间为 2014 年 4 月 7 日（星期一）～2014 年 4 月 8 日（星期二）。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 月 8 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4 月 7 日 15:00 至 2014 年 4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2014 年 4 月 1 日（星期二）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。

6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开需经公司第六届董事会第四会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

- 1、关于签订《金融服务协议》的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
- 7、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

三、现场会议登记办法

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、股东账户、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（需电话沟通确认）。

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

2、登记时间：

2014 年 4 月 3 日上午 8:30~11:30 时，下午 14:30~17:00 时

3、登记地点：

江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360831
- 2、投票简称：“五矿投票”
- 3、投票时间：2014 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 的任意时间。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

序号	议案内容	委托价格 (元)
	总议案	100
1	关于签订《金融服务协议》的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4.00
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	5.00
6	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	6.00
7	关于修订《募集资金管理办法》的议案	7.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

互联网投票系统投票时间为 2014 年 4 月 7 日 15:00 至 2014 年 4 月 8 日 15:00 的任意时间。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“五矿稀土 2014 年第一次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”。已申领数字证书的投资者可以选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：舒艺、刘俊呈

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

邮编：341000

2、会议费用：

会期预定半天，费用自理。

六、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）出席五矿稀土股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，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： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于签订《金融服务协议》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
7	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

填写说明：

- 1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
- 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
- 3、本次股东大会审议第 1 项议案时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团

有限公司需回避表决。

七、备查文件

- 1、提议召开本次临时股东大会的公司第六届董事会第四次会议决议。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十三日