

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2006-044

云南锡业股份有限公司
召开2006年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- (一) 会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
- (二) 会议时间：二零零六年十一月九日（星期四）上午8：30分
- (三) 会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼一会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》；
- 2、审议《关于公司董事人选变更的预案》；
- 3、审议《关于公司监事人选变更的预案》。

三、会议出席对象

1、截止二零零六年十一月二日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

- 2、登记时间：二零零六年十一月八日（星期三）上午8：30—11：30 下

午2：30—5：30

3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号公司证券部

五、其他

1、联系人：马波 李霞

电话：（0873）3118606 3118622

传真：（0873）3118622

邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容。

备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

云南锡业股份有限公司董事会

二零零六年十月二十四日

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户卡:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:

(注：此委托书格式复印件有效)