

## 云南锡业股份有限公司

### 关于召开二零一一年第三次临时股东大会的通知

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人: 云南锡业股份有限公司董事会
- 2、会议时间: 二零一一年八月二日(星期二)上午8:30分
- 3、股权登记日: 二零一一年七月二十七日(星期三)
- 4、会议地点: 云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室
- 5、会议召开形式: 现场会议

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于投资成立云锡(香港)资源有限公司的预案》;
- 2、《关于为云锡美国资源有限公司开立备用信用证保函的预案》;
- 3、《关于修改公司章程的预案》;
- 4、《关于公司监事变更的预案》。

#### 三、会议出席对象

1、截止二零一一年七月二十七日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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,该代理人可不必是公司股东。

- 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、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、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：二零一一年八月一日（星期一 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号云南锡业股份有限公司证券部

#### 五、其他

1、联系人：李霞 李泽英

电话：（0873）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。

二零一一年七月十八日

附：现场会议授权委托书及回执

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2011 年 8 月 2 日（星期二）上午 8:30 分举行的 2011 年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2011 年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；  
2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二:

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士) (身份证号码: \_\_\_\_\_) 代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司 2011 年 8 月 2 日召开的 2011 年第三次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于投资成立云锡(香港)资源有限公司的预案》				
2	《关于为云锡美国资源有限公司开立备用信用证保函的预案》				
3	《关于修改公司章程的预案》				
4	《关于公司监事变更的预案》				

本授权委托书的有效期限为: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注: 1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投回避票,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期: 2011 年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日