

南京云海特种金属股份有限公司

关于召开2011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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年12月9日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2011年12月9日（星期五）上午10:00
- 3、会议期限：半天
- 4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室
- 5、会议召开方式：现场召开
- 6、股权登记日：2011年12月5日
- 7、会议出席对象

（1）截至12月5日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于补选孙九保先生为公司董事的议案》
- 2、审议《关于补选房荣胜先生为公司监事的议案》

上述第1项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并提交本次股东

大会审议；第 2 项经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。

三、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 12 月 8 日 16:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：12 月 8 日（星期四）上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:00；

3、登记地点：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部；

四、其它事项

1、会议联系方式

地址：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码： 211200

联系电话： 025-57234888-8071

传真： 025-57234168

联系人： 李盛春

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月二十四日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

1、审议《关于补选孙九保先生为公司董事的议案》

（同意☐ 反对☐ 弃权☐）；

2、审议《关于补选房荣胜先生为公司监事的议案》

（同意☐ 反对☐ 弃权☐）；

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是☐ 否☐）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“☐”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：