

## 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议名称：浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：本公司董事会。
- 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2014年2月12日14：30

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2014年2月7日。截止 2014年2月7日深圳证券交易所交易结束后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均有权出席股东大会，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》。

### 三、参与现场会议股东的登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年2月11日下午16：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2014年2月10日—2月11日 上午 9：00—11：30， 下午 14：00—16：30。

5、登记地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。

#### **四、其他事项：**

1、会议联系人：

联系人：方中厚 杨凯

联系电话：0575-87387532、87387320

联系传真：0575-80708938

邮 编：311800

2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

3、附件：《2014年第一次临时股东大会授权委托书》

#### **五、备查文件**

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日

附件：

## 浙江宏磊铜业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

鉴于本人（本公司）为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数\_\_\_\_\_万股。兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江宏磊铜业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

| 序号 | 表决事项              | 表决意见 |    |    |
|----|-------------------|------|----|----|
|    |                   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案 |      |    |    |

本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会结束时止。

注：

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日