

郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定，公司将于 2014 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2013 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

- 1、现场会议召开时间：2014 年 5 月 13 日（星期二）上午 9：30
- 2、股权登记日：2014 年 5 月 6 日
- 3、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、 会议审议的事项：

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 10 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的议案为：

- （1）《关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案》；
- （2）《关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于审议 2013 年度报告及其摘要的议案》；
- （4）《关于审议公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算的议案》；
- （5）《关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
- （6）《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；

议案有关内容请参见 2014 年 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第二届监事会第 10 次会议决议公告》。

独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以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；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

四、会议登记事项

1、登记时间：2014 年 5 月 12 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，信函请注明“股东大会”字样。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部

联系电话：0735-2659881

传 真：0735-2659891

邮 编：423038

联 系 人：何静波、孟建怡

2、会议预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

郴州市金贵银业有限公司董事会

2014 年 4 月 22 日

附件

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人出席郴州市金贵银业股份有限公司
2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：_____

委托人身份证号码或营业执照号：_____

委托人股东帐户号码：_____

委托人所持公司股份数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：☐ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：☐ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为

弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案》			
2	《关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于审议 2013 年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于审议公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算的议案》			
5	《关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：_____

年 月 日

法定代表人证明书

兹证明_____先生（女士）系本公司/企业法定代表人。

_____公司/企业（盖章）

年 月 日