

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临 2008—36

五矿发展股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的议案》；

2、会议时间：2008 年 11 月 18 日上午 9:00 时；

3、会议地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿集团大厦 D 座 4 层会议室。

二、大会主要议程：

1、《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》

2、《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》

3、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

三、会议出席人员：

1、截止 2008 年 11 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司有限售条件的流通股股东代表。

4、公司聘请的法律顾问。

四、出席会议登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并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股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执

照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室

3、登记时间：2008年11月13日—11月14日

五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010—68494032，68494213

传真：010—68494207

联系人：崔青莲、张红华、臧志斌

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会

2008年10月29日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以其认为适当的方式行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于与关联方签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》			
2	《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》			
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》			

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2008年 月 日

委托期限：至2008年度第一次临时股东大会
结束止。