

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临 2010—03

五矿发展股份有限公司

关于召开 2010 年度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、召开会议基本情况：

1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案》；

2、会议时间：2010 年 1 月 28 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、《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的议案》。公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述预案，该事项提交本次股东大会审议。

2、《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》。公司第五届董事会第七次会议审议通过了关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案，该事项提交本次股东大会审议。

三、会议出席人员：

1、截止 2010 年 1 月 21 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：2010年1月22日、1月25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—68494267

传真：010—68494207

联系人：崔青莲、王文创、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

二〇一〇年一月十三日

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2010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	《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的议案》			
2	《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》			

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：2010年 月 日

委托期限：至2010年度第一次临时股东大会

结束止