

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临 2012-04

五矿发展股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告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、股东大会基本情况

1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》；

2、会议时间：2012 年 4 月 24 日上午 9:00 时；

3、会议地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室。

二、股东大会主要审议以下议案：

1、《公司 2011 年度董事会工作报告》

2、《公司 2011 年度监事会工作报告》

3、《独立董事 2011 年度述职报告》

4、《公司 2011 年度财务决算报告》

5、《关于审议公司 2011 年度利润分配方案的议案》

6、《关于审议公司<2011 年年度报告>及<摘要>的议案》

7、《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

8、《公司日常关联交易 2011 年度实施情况及 2012 年度预计情况的专项报告》

9、《关于审议公司董事会换届事项的议案》

10、《关于审议公司监事会换届事项的议案》

三、出席会议人员

1、截止 2012 年 4 月 17 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本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号五矿大厦B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2012年4月18日至4月19日

五、联系方式

地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

电话：010-68494206、68494267

传真：010-68494207

联系人：孙继生、臧志斌

六、其他事项

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

二〇一二年三月三十一日

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 2011 年度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	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年度财务决算报告》			
4	《关于审议公司 2011 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于审议公司<2011 年年度报告>及<摘要>的议案》			
6	《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
7	《公司日常关联交易 2011 年度实施情况及 2012 年度预计情况的专项报告》			
8	《关于审议公司董事会换届事项的议案》			
9	《关于审议公司监事会换届事项的议案》			

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:2012 年 月 日

委托期限:至 2011 年度股东大会结束止.