

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2013-29

五矿发展股份有限公司 关于召开2013年第二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。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议基本情况

（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2013 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2013 年 10 月 30 日下午 2 点。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的表决方式。

（五）现场会议地点

北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室。

二、会议审议以下议案：

《关于新签<日常关联交易框架协议>及 2013 年度新增日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了上述事项。具体内容详见本公司 2013 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。

三、会议出席对象

（一）本次会议的股权登记日为 2013 年 10 月 23 日。会议出席对象为截止 2013 年 10 月 23 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2013 年 10 月 24 日至 10 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30。

（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于 2013 年 10 月 24 日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

五、其他事项

（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

联系人：孙继生、臧志斌

联系电话：010-68494267、68494909

联系传真：010-68494207

（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿费

自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一三年十月十五日

附件：授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月30日召开的五矿发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于新签<日常关联交易框架协议>及2013年度新增日常关联交易的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。