

宁夏建材集团股份有限公司关于 召开 2012 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度股东大会。
- （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
- （三）会议召开的日期、时间：2013 年 3 月 29 日上午 9：00。
- （四）会议的表决方式：现场投票表决。
- （五）会议地点：公司四楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》
- （二）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》
- （三）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
- （四）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年年度报告》
- （五）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要》
- （六）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
- （七）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》

三、会议出席对象

- （一）截止 2013 年 3 月 22 日下午收市后，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其授权代理人；
- （二）本公司董事、监事、高级管理人员；
- （三）本公司聘请的律师；
- （四）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

四、会议登记方法

(一) 公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记, 代理人须持有授权委托书。

(二) 法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定代表人身份证明、身份证进行登记, 代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

(三) 异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

(四) 登记时间: 2013 年 3 月 23 日至 2013 年 3 月 28 日之间的工作日上午 8: 30-11: 30, 下午 1: 30-4: 30。

(五) 登记地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

五、其他事项

(一) 本次会议会期半天, 参会股东食宿及交通费自理。

(二) 联系电话: 0951—2085256

0951—2052215

传 真: 0951—2085256

邮 编: 750021

(三) 联系人: 武雄 林凤萍

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》			
2	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》			
3	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》			
4	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》			
5	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》			
6	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》			
7	审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人签名（法人盖章）:

委托人身份证号码（或营业执照号码）:

委托人法定代表人（签名）:

委托人法定代表人身份证号码:

委托人股东帐户号码:

委托人持股数: 股

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限: 自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年3月7日