

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2008-19

厦门钨业股份有限公司

关于召开 2008 年第二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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》，现将 2008 年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2008 年 8 月 12 日下午 14:30 开始。

网络投票时间：2008 年 8 月 12 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

2、股权登记日：2008 年 8 月 5 日。

3、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 619 号 1602# 公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议议题

审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2008 年 8 月 5 日（星期二）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股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人。

四、现场会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2008年8月7日、8日、11日9:00—17:00。

3、登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市湖滨南路619号1602# 邮编：361004

联系人：王烈春

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

4、其他事项：

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的投票程序

1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738549；投票简称：厦钨投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表议案1。具体如下表：

议案 序号	议 案	对应的申报 价格（元）
1	《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》	1.00

(3) 表决意见（请在“委托股数”项下填报表决意见）

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

(4)投票注意事项

A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 19 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席厦门钨业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2008 年 月 日