

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2013-025

## 厦门钨业股份有限公司

### 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。

厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2013 年 6 月 13 日于通讯方式召开，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 2013 年第二次临时股东大会的议案》，现将 2013 年第 2 次临时股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况：

- 1、会议召开时间：2013 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00
- 2、会议召开地点：公司总部 1 号会议室（地址：厦门市湖滨南路 619 号 16 层）
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：采取现场投票方式

#### 二、会议审议事项：

审议《章程修正案》

#### 三、出席会议对象：

1、截止 2013 年 6 月 25 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出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

#### 四、会议登记办法：

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：2013年6月26日—28日9:00—17:00。

3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董秘办公室

五、其他：

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式：

联系部门：董秘办公室      联系人：陈康晟

联系电话：0592-5363856      传真：0592-5363857

特此公告

厦门钨业股份有限公司

董事会

2013年6月14日

附件：

**厦门钨业股份有限公司**  
**2013年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《章程修正案》			

委托人姓名或单位名称（签章）	
委托人营业执照/身份证号码	
委托人持有股数	
委托人股东帐户	
受托人签名	
受托人身份证号码	
委托日期	年    月    日

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。