

**盛屯矿业集团股份有限公司
二零一一年年度股东大会资料**

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一一年年度股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	审议《2011年年度报告正文及摘要》	陈东
3、	审议《公司2011年利润分配方案》	陈东
4、	审议《2011年董事会工作报告》	陈东
5、	审议《2011年监事会工作报告》	陈东
6、	审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》	陈东
7、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
8、	对议案进行表决	陈东
9、	宣布表决结果	陈东
10、	宣布法律意见书	庄宗伟、邹荣标律师
11、	回答股东提问	陈东
12、	大会闭幕	陈东

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一一年年度股东大会议案

- 1、 审议《2011 年年度报告正文及摘要》
- 2、 审议《公司 2011 年利润分配方案》
- 3、 审议《2011 年董事会工作报告》
- 4、 审议《2011 年监事会工作报告》
- 5、 审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司
2012 年度财务审计机构的议案》

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会
2012年5月2日