

股票代码：600711

公司简称：盛屯矿业

公告编号：临 2014- 012

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 关于召开 2013 年年度股东大会通知公告

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

公司董事会决定于2014年3月31日，以现场投票方式召开2013年年度股东大会，审议议案及会议通知如下：

（一）会议时间：2014 年3月31日上午9：30

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

- 1、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》
- 2、审议《公司2013年利润分配方案》
- 3、审议《公司2013年董事会工作报告》
- 4、审议《公司2013年监事会工作报告》
- 5、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
- 6、审议《公司部分董事薪酬标准的议案》

（四）出席对象：

2014年3月24日收盘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及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。

#### 四、登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间: 2014年 3月 25 日9: 30—12: 00, 14: 30—16: 00

登记地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室

#### 五、其他事宜

联系地址: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区 邮编: 361012

联系电话: 0592-5891693 传真: 0592-5891699 联系人: 邹亚鹏

会期半天, 与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014年3月11日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席\_\_\_\_年\_\_月\_\_日召开的贵公司2013年年度第\_\_\_\_次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：    年    月    日

| 序号 | 议案内容                                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 审议《公司2013年年度报告正文及摘要》                              |    |    |    |
| 2  | 审议《公司2013年利润分配方案》                                 |    |    |    |
| 3  | 审议《公司2013年董事会工作报告》                                |    |    |    |
| 4  | 审议《公司2013年监事会工作报告》                                |    |    |    |
| 5  | 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》 |    |    |    |
| 6  | 审议《公司部分董事薪酬标准的议案》                                 |    |    |    |

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。