



BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于 2008 年 1 月 31 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

- 一、 会议时间：2008 年 1 月 31 日（星期四）
- 二、 会议期限：下午 14：00-15：00
- 三、 会议地点：北京市丰台区右外草桥 28 号公司会议室
- 四、 会议内容：
 1. 《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
 2. 《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
 3. 《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2008 年度 5,000 万元贷款提供担保的议案》
- 五、 股权登记日：2008 年 1 月 25 日
- 六、 会议出席人员：
 1. 现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
 2. 截止 2008 年 1 月 25 日下午 15 时收市前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或股东委托代理人。
 3. 见证律师及相关中介机构
- 七、 会议登记事项
 1. 登记手续：法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法定代表人有效身份证明（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及个人有效身份证明）登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及个人有效身份证明）。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
 2. 登记时间：2008 年 1 月 28 日、29 日上午 8：30-11：30、
下午 13：30-16：30
 3. 登记地点：本公司证券部（北京市丰台区右安门外草桥 28 号）
- 八、 其他事项：

联系电话：010-67537184 传真：010-67583947

联系人： 栾峦

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十日

附：

授权委托书（法人股东）

兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

1. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4. 对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

单位名称（并盖章）：

股东帐号： 持有股数：

委托日期：

法定代表人签字：

授权代表人签名： 身份证号：

回 执 单

截止 2008 年 1 月 25 日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司 2008 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东名称（盖章）：

授权委托书（自然人股东）

兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

1. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3. 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4. 对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号：

回 执 单

截止 2008 年 1 月 25 日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司 2008 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东姓名：