



北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

关于召开 2008 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。

重要提示：

- 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

请通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东仔细阅读网络投票的具体程序和注意事项，正确进行网络投票：

网络投票的时间为 2008 年 9 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。投票代码：738980；投票简称：北矿投票。

北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决定于 2008 年 9 月 25 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2008年9月25日下午14:00

网络投票时间为：2008年9月25日9:30—11:30、13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室。

3、会议召集人：北矿磁材科技股份有限公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与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，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议方式：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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议内容：

1. 《关于公司章程修改的议案》

2. 《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、股权登记日：2008年9月17日。

四、会议出席对象：

1、凡截止于2008年9月25日（股权登记日）下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（委托代理人不必是公司股东）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

五、现场会议登记事项

1、登记手续：出席现场股东大会的法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件以及法定代表人身份证登记；法定代表人授权代表出席的，授权代表应凭法人股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证进行登记。

个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。

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9月18日、19日上午 8：30-11：30

下午 13：30-16：30

3、登记地点：本公司综合管理部（北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼）

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 9 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，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：738980；投票简称：北矿投票

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”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。如对全部议案一次性进行表决，则以 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

①、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738980	北矿投票	2	A股

②、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
------	------	------	--------

北矿磁材	1	《关于公司章程修改的议案》	1 元
	2	《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》	2 元
	99	对全部议案进行一次表决	99 元

③、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：

①本次股东大会共有两个待表决的议案，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。如对全部议案一次性进行表决，则以 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。

②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。

③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。

④如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

七、其他事项：

1、会期半天，费用自理

2、联系电话：010-67537184

传 真：010-67583947

联 系 人：权 博

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十四日

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 年第二次临时股东大会，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 9 月 17 日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司 2008 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会，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 9 月 17 日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司 2008 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东姓名：