



关于召开公司 2014 年第二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（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议定于 2014 年 6 月 9 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开日期：2014 年 6 月 9 日（星期一）

二、会议时间：上午 9:00-11:00

三、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

四、会议内容

1. 审议《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》；
2. 审议《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产 4 万吨磁粉二期扩建项目的议案》；
3. 审议《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》；
4. 审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》。

五、股权登记日：2014 年 6 月 4 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 2014 年 6 月 4 日下午 3 点股票交易收市时，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。

七、会议登记事项

1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账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）及委托人股票账户卡登记。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门收到传真为准。

2、登记时间：2014 年 6 月 5 日、6 日 上午 08:30-11:30

下午 13:30-16:00

3、登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段 22 号矿冶三部 A 座 804 室）

八、其他事项：

1、会期半天

2、联系方式：

电 话：010-59069867；

传 真：010-59069867

联系人：冯 涛

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日

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 2014 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）：

股东账号：

持有股数：

法定代表人签字：

身份证号：

授权代表人签名：

身份证号：

委托日期：

回 执 单

截止 2014 年 6 月 4 日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司 2014 年第二次临时股东大会。

股东名称（盖章）：

出席人姓名：

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2014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：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

回 执 单

截止 2014 年 6 月 4 日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东姓名：

出席人姓名：