

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2011—04

## 北京金隅股份有限公司 关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

- 会议召开时间：2011 年 5 月 24 日（星期二）上午 9:30
- 会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心  
D 座 22 层第六会议
- 会议召开方式：现场会议方式
- 股权登记日：2011 年 5 月 16 日
- 是否提供网络投票：否

公司董事会审议决定于 2011 年 5 月 24 日上午 9:30 召开公司 2010 年度股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

#### 1、召开会议基本情况：

会议时间：2011 年 5 月 24 日（星期二）上午 9:30

会议地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座  
22 层第六会议

会议方式：现场会议

## 2、会议审议事项:

序号	审议议案	是否为特别决议事项
1	关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案	否
2	关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案	否
3	关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案	否
4	关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案	否
5	关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案	否
6	关于补选公司非执行董事的议案	否
7	关于公司发行股份之一般授权的议案	是
8	关于公司拟发行债券的议案	是

另外，公司独立董事将向股东大会作履职报告。

## 3、会议出席对象:

1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员;

2) 截止 2011 年 5 月 16 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东或其委托代理人。(境外股东参会股权登记日另行确定)

## 4、会议登记办法:

股东或其委托代理人于 2011 年 5 月 24 日前，持营业执照(如有)、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会工作部办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记(办

理手续如前)。

联系电话：010-59575877

传 真：010-66410889

联系人：赵青松 王 莹

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座  
22 层 2220 房间

**5、其他事项：**本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

**6、备查文件目录：**

北京金隅股份有限公司董事会二届十一次会议决议及公告

附：1、股东大会回执

2、股东大会授权委托书

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日

附件一：

## 北京金隅股份有限公司股东大会回执

致：北京金隅股份有限公司

本人(单位)拟亲自/委托代理人-----, 出席贵公司于 2011 年 5 月 24 日(星期二)上午 9:30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议举行的贵公司二〇一〇年度股东大会。

姓名(公司名称):

股东账号:

持股数量(A股):

身份证(工商注册)号:

通讯地址:

签署(公司盖章): -----

日期: 2010 年---月----日

---

附注:

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东大会授权委托书》(见附件二)
- 4、拟出席股东大会的股东,应当于二〇一〇年度股东大会召开二十日前(即 2010 年 5 月 3 日或之前),将本回执以邮递或传真方式送达本公司。

附件二：

### 北京金隅股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或-----先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京金隅股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	审议议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案			
2	关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案			
3	关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案			
4	关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案			
5	关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案			
6	关于补选公司非执行董事的议案			
7	关于公司发行股份之一般授权的议案			
8	关于公司拟发行债券的议案			

注：1、表决人对每一项议案只能从“赞成”、“反对”、“弃权”三者中任选其一表决，并在其下边对应的表决栏内填上「√」号；

2、表决人对一个议案的表决栏不作任何标记，或同时在两个及以上表决栏填写「√」，视为“弃权”。

3、委托人没有注明受托人信息的，将视为委托大会主席代为出席并行使表决权。

委托人 A 股股东账号: -----

委托人持股数(小写): ----- 股, (大写): ----- 股。

委托人身份证 (或营业执照号): -----

委托人联系方式: -----

受托人身份证: -----

受托人联系方式: -----

委托人签名(或盖章): -----

受托人签名(或盖章): -----

委托日期: 2011 年--月--日