

山西关铝股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司第五届董事会第六次会议决定召开公司 2011 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
- 2、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效

3、会议召开时间：2012 年 3 月 26 日（星期一）上午 9:00 时

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

5、出席对象：

（1）截止 2012 年 3 月 20 日（星期二）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2011 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2011 年度总经理工作报告；
- 4、审议公司 2011 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6、审议公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案；

7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；

8、听取公司三位独立董事赵家生、刘昌桂、刘泽范 2011 年度的述职报告。

（上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《关于预计 2012 年日常关联交易的公告》、《2011 年度独立董事述职报告》）

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2012 年 3 月 23 日上午 8:30~11:30 时，下午 14:30~17:00 时

3、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：王跃文、刘冬娟

联系电话：0359—2825474、2825490

联系传真：0359—2800199

邮政编码：044001

2、会议费用：

会期预定半天，费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司 2011 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2011 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2011 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2011 年度总经理工作报告			
4	审议公司 2011 年度财务决算报告			
5	审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	审议公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案			
7	审议公司关于聘任会计师事务所的议案			

填写说明：

1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第六次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日