

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2012—005

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届十八次董事会决定于 2012 年 4 月 19 日（星期四）召开公司 2011 年度股东大会。

（一）召开会议基本情况

- 1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。
- 2、会议时间：2012 年 4 月 19 日上午 8:30。
- 3、会议地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室。
- 4、会议方式：现场表决。

（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 年财务决算报告》；
 - 4、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
 - 5、审议《公司为子公司提供担保的议案》；
 - 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
 - 7、审议《关于预计 2012 年公司日常关联交易的议案》；
- 上述议案详细内容见本次董事会、监事会会议决议公告。

（三）会议出席对象

- 1、截止 2012 年 4 月 13 日下午 3 时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。

（四）会议登记方法

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证，于2012年4月17日-18日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

（五）其他

1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

2、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室

邮编：244001

电话：0562-5860159、2825029

传真：0562-2825082

联系人：何燕、陈茁

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2012年3月27日

授权委托书

本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生(女士)出席公司 2011 年年度股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

- 1、 公司 2011 年度董事会工作报告；
授权投票：同意 反对 弃权
- 2、 公司 2011 年度监事会工作报告；
授权投票：同意 反对 弃权
- 3、 公司 2011 年财务决算报告；
授权投票：同意 反对 弃权
- 4、 公司 2011 年度利润分配预案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 5、 公司为子公司提供担保的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 6、 公司关于续聘会计师事务所的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 7、 关于预计 2012 年公司日常关联交易的议案。
授权投票：同意 反对 弃权

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

生效日期: 年 月 日

备注:

- 1、 委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授意受托人投票；
- 2、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；