北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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第四届董事会第十一次会议定于 2012 年 5 月 10 日召开公司 2011 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 5 月 10 日（星期四）

二、会议期限：上午 9：00-12：00

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《公司 2011 年度财务决算报告》

2、审议《公司 2011 年度利润分配预案》

3、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

4、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

5、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》

6、审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》

7、审议《公司 2011 年度董监事薪酬及津贴的议案》

8、审议《公司 2012 年度日常关联交易事项》

9、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2012 年度 1000 万元贷款提供担保的议案》

10、审议《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶院究总院借款的议案》

11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

12、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

五、股权登记日:2012 年 5 月 7 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 2012 年 5 月 7 日下午 15 时收市前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、见证律师及相关中介机构。

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）及被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：2012 年 5 月 8 日、9 日　　上午 08：30-11：30

下午 13：30-16：00

3、登记地点：北矿磁材综合管理部（北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼）

八、其他事项：

1、2011 年年度股东大会，会期半天

2、联系电话：010-67537184；

传　　真：010-67583947

联 系 人：唐连华

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

附:

授权委托书

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 2011 年度股东大会，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 2012 年 5 月 7 日，我单位持有北矿磁材股票　　股，拟参加公司 2011 年度股东大会。

出席人姓名:

股东名称（盖章）: