

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—09

北京金隅股份有限公司
关于增加 2011 年度股东周年大会临时提案公告
暨 2011 年度股东周年大会补充通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于 2012 年 5 月 24 日召开 2011 年度股东周年大会，有关事项的通知已于 2012 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上交所及联交所网站上进行了公告。

日前，公司董事会收到大股东北京金隅集团有限责任公司（持有金隅股份 1,844,852,426 股股份，占总股本的 43.07%）来函，提议公司 2011 年度股东周年大会增加审议《关于公司聘任 2012 年度审计机构的议案》和《关于公司拟发行债券的议案》。根据《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会认为金隅集团的提议程序和内容符合法律、法规要求，同意将其提交到 2011 年度股东周年大会审议。

增加上述提案后，公司 2011 年度股东周年大会将审议 8 项议案，现将 2011 年度股东周年大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

- (一) 会议召集人: 本公司董事会
- (二) 会议召开时间: 2012 年 5 月 24 日(星期四)上午 9:30
- (三) 股权登记日: 2012 年 5 月 16 日
- (四) 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 层第六会议室
- (五) 会议方式: 现场会议

二、会议审议议案

(一) 普通决议案

- 1、关于公司董事会 2011 年度工作报告的议案
- 2、关于公司监事会 2011 年度工作报告的议案
- 3、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2011 年度利润分配预案的议案
- 5、关于公司聘任 2012 年度审计机构的议案

(二) 特别决议案

- 1、关于公司发行股份之一般授权的议案
- 2、关于公司修订《董事会议事规则》的议案
- 3、关于公司拟发行债券的议案

(三) 审议、听取公司独立董事述职报告(该报告无需表决)

三、出席人员

(一) 截止股权登记日交易结束后, 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本公司 A 股股东(本公司 H 股股东请见与本公告同时发布的 H 股通知)。

(二) 符合上述条件的股东的委托代理人。

符合上述条件的股东不能亲自出席会议者, 可以授权委托代理人, 该代理人不必是公司股东, 授权委托书详见(附件一)。

(三) 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 总裁及其他高级管理人员应当列席会议。

(四) 监票人、见证律师以及相关工作人员。

四、会议登记办法

股东或其委托代理人于 2012 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以及股东周年大会回执(附件二)前往公司办理参会手续,也可以信函、传真的方式办理登记(办理手续如前)。

联系部门: 董事会工作部

联系人: 郭越、刘宇、邱鹏

联系电话: 010-59575877

传 真: 010-66410889

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

邮政编码: 100013

五、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

本公司第二届董事会第十七次会议决议;

本公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

附件:

一、《北京金隅股份有限公司 2011 年度股东周年大会授权委托书》

二、《北京金隅股份有限公司 2011 年度股东周年大会回执》

附件一：

北京金隅股份有限公司 2011 年度股东周年大会授权委托书

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 2011 年度股东周年大会，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	关于公司董事会 2011 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2011 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2011 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2011 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司发行股份之一般授权的议案			
6	关于公司修订《董事会议事规则》的议案			
7	关于公司聘任 2012 年度审计机构的议案			
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: 2012 年--月--日

附件二：

北京金隅股份有限公司 2011 年度股东周年大会回执

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 2012 年 5 月 24 日（星期四）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 层第六会议室举行的贵公司 2011 年度股东周年大会。

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：2012 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》（见附件一）
- 4、拟出席股东大会的股东，应当于 2011 年度股东周年大会召开 20 日前（即 2012 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。