

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号： 临 2012-006

江西铜业股份有限公司 关于股东周年大会补充公告

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

本公司于二零一二年五月四日发出的周年股东大会通知（「以下简称：该通知」），当中刊载江西铜业股份有限公司（「本公司」）股东周年大会的举行地点及于周年股东大会上提呈供股东审议及批准的决议案。

本公司发出该通知后，收到江西铜业集团公司（持有本公司全部已发行股份（「股份」）约38.77%），建议增加本公司的经营业务范围包括代理进出口业务，并提请将有关提案提呈即将举行的股东周年大会以供股东审批。

根据有关法律法规及本公司章程，单独或合并持有本公司的股份总数3%以上股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会同意将上述提案提呈即将举行的股东周年大会以供股东审批。

现补充公告，本公司将按原定计划于二零一二年六月十九日（星期二）上午十时正于中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号本公司会议室举行，除该通知所载的决议案外，亦审议并根据法律及本公司章程规定酌情通过下列补充决议案为普通决议案：

普通决议案

15. [审议及批准增加本公司的经营业务范围，相应修改公司章程的相关条款内容(如本公司获得有关机构批准进出口业务代理资格)，并授权本公司董事办理一切相关手续。]

江西铜业股份有限公司
董事会
2012-6-4

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席江西铜业股份有限公司二零一一年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

	普通决议案	赞成	反对	弃权
1	审议及批准公司 2011 年度董事会工作报告；			
2	审议及批准公司 2011 年度监事会工作报告；			
3	审议及批准公司 2011 年度经审计的财务报告；			
4	审议及批准公司 2011 年度利润分配方案；			
5	审议及批准公司控股的财务公司签署的《金融服务协议》的议案；			
6	审议及批准公司新签署的《土地使用权租赁协议》的议案；			
7	选举公司董事			
i	李贻煌			
ii	李保民			
iii	高建民			
iv	梁青			
v	甘成久			
vi	胡庆文			
vii	施嘉良			
viii	吴建常			
ix	高德柱			
x	章卫东			
xi	邓辉			
8	授权董事会办理包括与新当选的董事签订服务合约及聘任书等事项；			
9	选举及确认、委任公司监事；			
i	胡发亮			
ii	吴金星			

iii	万素娟			
iv	谢明			
v	林金良			
10	授权董事会办理包括与新一届监事签订服务合约等有关事项；			
11	批准公司各新任董事及监事任内年度薪酬议案；			
12	审议及批准聘任 2012 年度审计机构的议案；			
13	审议及批准前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案；			
15	审议及批准增加“代理进出口业务”的经营范围议案；			
	特别决议案			
14	审议及批准发行 H 股的一般性授权议案			

委托人(签名): _____ 委托人身份证号码: _____

委托人持股数: _____ 委托人股东帐户卡: _____

受托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____

受托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

回 执

截止二零一二年_____月_____日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 A 股股票_____股，拟参加公司二零一一年度股东大会。

出席人姓名: _____

股东账号: _____

股东名称: (签章) _____

(注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。)