

山西关铝股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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九次会议决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、**召开时间**：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9:00 时
- 2、**召开地点**：公司办公大楼一楼会议室
- 3、**召集人**：山西关铝股份有限公司董事会
- 4、**召开方式**：现场记名投票表决方式
- 5、**会议召开的合法、合规性**：

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

6、出席对象：

(1) 股权登记日：2012 年 8 月 9 日（星期四）15:00 时收市后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；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1、关于修改公司章程的议案(经 2012 年 3 月 26 日公司第五届董事会第七次会议审议通过)；

2、关于修改公司章程的议案（经 2012 年 7 月 30 日公司第五届董事会第九次会议审议通过）；

3、公司关于未来股东回报规划（2012-2014 年）的议案。

(二) 披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，事项合法、完备。

以上两项提案已于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上予以披露。

三、股东大会会议登记方法

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 8 月 13 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。

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

提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第九次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日