

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—18

北京金隅股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 10 月 26 日（星期五）上午 9:30
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场会议方式
- 股权登记日：2012 年 10 月 19 日（星期五）
- 是否提供网络投票：否

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 10 月 26 日（星期五）上午 9:30
- （三）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
- （四）会议方式：现场会议

二、会议审议议案

- （一）普通决议案
 - 1、关于公司董事会换届的议案；
 - 2、关于公司监事会换届的议案；

- 3、关于公司董事薪酬的议案；
- 4、关于公司监事薪酬的议案。

(二) 特别决议案

- 1、关于公司修订《章程》的议案；
- 2、关于公司发行短期融资券的议案。

本次董事候选人、监事候选人简历、薪酬方案详见公司第二届董事会第十九次会议决议公告和第二届监事会第十三次会议决议公告。

其中董事候选人臧峰为职工民主选举的职工董事；张登峰、张一峰、王欣为职工民主选举的职工监事。

职工董事、监事不参加公司 2012 年第一次临时股东大会投票表决。

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，并填写《北京金隅股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书》（附件一），该代理人不必是公司股东。

(三) 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理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 10 月 26 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《北京金隅股份

有限公司 2012 年第一次临时股东大会回执》(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: 王莹、刘宇

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

公司第二届董事会第十九次会议决议;

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

附件:

一、《北京金隅股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书》

二、《北京金隅股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会回执》

附件一：

北京金隅股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

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 2012 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

一、普通决议案

1、关于公司董事会换届的议案

董事候选人姓名	累计投票方式
蒋卫平先生	票
姜德义先生	票
石喜军先生	票
王洪军先生	票
王世忠先生	票
谭仲明先生	票
胡昭广先生（独立董事）	票
张成福先生（独立董事）	票
徐永模先生（独立董事）	票
叶伟明先生（独立董事）	票

2、关于公司监事会换届的议案

监事候选人姓名	累计投票方式
刘义先生	票
李璧池女士	票
胡景山先生	票
钱晓强先生	票

议案 序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
3	关于公司董事薪酬的议案			
4	关于公司监事薪酬的议案			

二、特别决议案

议案 序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司修订《章程》的议案			
2	关于公司发行短期融资券的议案			

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、选举董事、监事采用累计投票制表决方式，股东持有的每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中或分散使用。如持有1000股公司股份的股东选举董事拥有表决权数量为 $1000 \times 10 = 10000$ 票；选举监事拥有表决权数量为 $1000 \times 4 = 4000$ 票。

4、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 2012 年第一次临时股东大会回执

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 10 月 26 日(星期五)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 2012 年第一次临时股东大会。

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 2012 年第一次临时股东大会召开 20 日前(即 2012 年 10 月 5 日或之前),将本回执以邮递或传真方式送达本公司。