

证券代码：000831

证券简称：*ST 关铝

公告编号：2013-007

山西关铝股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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十五次会议决定召开公司 2013 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、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
- 2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
- 3、召开方式：现场记名投票
- 4、召开时间：

现场会议召开时间为 2013 年 3 月 8 日（星期五）上午 9:00 时。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2013 年 3 月 1 日（星期五）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。

6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、审议公司关于增加公司注册资本的议案；
- 2、审议公司关于变更公司名称及证券简称的议案；
- 3、审议公司关于董事会更换董事的议案

- 3.1 关于选举焦健先生为公司董事会董事的议案；
- 3.2 关于选举黄康先生为公司董事会董事的议案；
- 3.3 关于选举姜世雄先生为公司董事会董事的议案；
- 3.4 关于选举赵智先生为公司董事会董事的议案；
- 3.5 关于选举王涛先生为公司董事会董事的议案；
- 3.6 关于选举颜四清先生为公司董事会董事的议案；
- 4、审议公司关于监事会更换监事的议案
- 4.1 关于选举江明先生为公司监事会监事的议案；
- 4.2 关于选举冯宝生先生为公司监事会监事的议案；
- 4.3 关于选举张莘女士为公司监事会监事的议案；
- 5、审议公司关于修订《公司章程》的议案；
- 6、审议公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。

公司董事、监事选举采用累积投票制。

三、现场会议登记办法

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、股东账户、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。

(4) 受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间：

2013年3月6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

四、其它事项

1、会议联系方式：

邮政编码：044001

联系人：王跃文、刘冬娟

的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选多选则该项表决视作弃权。

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十五次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日