

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2014-003

宝鸡钛业股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2014 年 4 月 25 日上午 9：30
- 股权登记日：2014 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：宝鸡市宝钛宾馆
- 会议方式：现场召开
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2013 年度股东大会的议案》，决定于 2014 年 4 月 25 日上午 9:30 在宝鸡市宝钛宾馆以现场投票方式召开 2013 年度股东大会。

二、会议审议事项：

- 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》；
- 2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告》；
- 3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度财务决算方案》；
- 4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于审议〈公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；
- 6、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要；
- 7、审议《关于聘请公司 2014 年度审计及内部控制审计机构的议案》；
- 8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》；
- 9、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
- 10、审议《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》；
- 11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案内容详见公司于 2014 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司第五届董事

会第十三次会议决议公告》、《宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易公告》、《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要、《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、会议出席对象：

1. 截止 2014 年 4 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、会议登记办法

1. 登记时间：2014 年 4 月 22 日上午 8:00—11:30、下午 13:30—17:00

2. 登记地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号宝钛股份董事会办公室

3. 登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2014 年 4 月 22 日下午 17 点）。

五、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式：

联系人：王旭 宝斌

联系电话：0917—3382333、3382666

传 真：0917—3382132

六、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日

附件：

授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 25 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	宝鸡钛业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告			
2	宝鸡钛业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告			
3	宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度财务决算方案			

4	宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度利润分配方案			
5	宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用 实际使用情况专项报告			
6	宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要			
7	关于聘请公司 2014 年度审计及内部控制审计机构的议案			
8	宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告			
9	关于公司日常关联交易的议案			
10	关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。