

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2014-012

河南豫光金铅股份有限公司

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：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2013 年度股东大会
- （二）股东大会的召集人：董事会
- （三）会议时间：2014 年 5 月 9 日上午 9：00
- （四）会议的表决方式：现场投票方式
- （五）会议地点：公司 310 会议室

二、会议审议事项

- 1、2013 年度董事会工作报告
- 2、2013 年度监事会工作报告
- 3、2013 年度独立董事述职报告
- 4、2013 年度财务决算报告及 2013 年财务预算报告
- 5、关于审议 2013 年度利润分配方案的议案
- 6、关于审议 2013 年度报告及摘要的议案
- 7、关于聘任公司 2014 年度审计机构及 2013 年度审计机构报酬事宜的议案
- 8、关于审议《将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金》的议案
- 9、关于审议《公司关联交易管理办法》的议案
- 10、关于审议公司日常关联交易情况的议案

三、会议出席对象

(一) 2014 年 5 月 6 日下午收盘时, 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全体股东或其授权代表。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记, 登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户, 代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证; 法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证, 于 2014 年 5 月 8 下午 4: 00 前, 到公司董事会秘书处办理登记手续; 异地股东可传真办理。

五、其他事项

1、与会股东凭本人身份证、股票帐户, 代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证; 法人股东凭法人代表授权委托书(授权委托书见附件)、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于 2014 年 5 月 9 日 8:00 前在会议地点办理与会手续。

2、会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

3、联系地址: 河南省济源市荆梁南街 1 号

联系人: 李慧玲

电话: 0391-6665836

传真: 0391-6688986 邮编: 459000

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二〇一四年四月三日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月9日召开的贵公司2013年年度股东大会，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	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度独立董事述职报告			
4	2013 年度财务决算报告及 2013 年财务预算报告			
5	关于审议 2013 年度利润分配方案的议案			
6	关于审议 2013 年度报告及摘要的议案			
7	关于聘任公司 2014 年度审计机构及 2013 年度审计机构报酬事宜的议案			
8	关于审议《将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金》的议案			
9	关于审议《公司关联交易管理办法》的议案			
10	关于审议公司日常关联交易情况的议案			

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。