

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2014—030

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届七次董事会决定于 2014 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2013 年度股东大会。

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议的召开日期和时间：2014 年 5 月 20 日上午 8：30。
- 3、会议地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室。
- 4、会议召开方式：现场表决。
- 5、会议出席对象

（1）于 2014 年 5 月 15 日下午深圳证券交易所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全体 A 股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1	审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
2	审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
3	审议《公司 2013 年财务决算报告》；
4	审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
5	审议《关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》；

6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7	审议《关于预计 2014 年公司日常关联交易的议案》;
8	审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》;
9	审议《关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》;
10	审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》;
11	审议《关于公司修改章程的议案》;
12	审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》;
13	审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。
14	会议听取事项: (1)《公司独立董事 2013 年度述职报告 (姚禄仕)》; (2)《公司独立董事 2013 年度述职报告 (李明发)》; (3)《公司独立董事 2013 年度述职报告 (汤书昆)》; (4)《公司独立董事 2013 年度述职报告 (杨运杰)》; (5)《公司独立董事 2013 年度述职报告 (刘银国)》;

上述议案详细内容见本次董事会、监事会会议决议公告、七届五次董事会决议公告、《关于预计 2014 年日常关联交易预计公告》及《关于与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告》和公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

三、会议登记方式

1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在 2014 年 5 月 19 日上午 8：30—11：00、下午 14：30—17：00 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；

3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他

授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

四、联系方式

- 1、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色金属公司董事会秘书室
- 2、登记时间：2014年5月19日上午8：30—11：00、下午14：30—17：00
- 3、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

邮编：244001

电话：0562-5860159、2825029、2825090

传真：0562-2825082

联系人：何燕、陈茁

- 4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日

授权委托书

本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托先生(女士)出席公司 2013 年年度股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

- 1、 公司 2013 年度董事会工作报告；
授权投票：同意 反对 弃权
- 2、 公司 2013 年度监事会工作报告；
授权投票：同意 反对 弃权
- 3、 公司 2013 年财务决算报告；
授权投票：同意 反对 弃权
- 4、 公司 2013 年度利润分配预案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 5、 公司关于 2014 年向银行申请综合授信额度的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 6、 公司关于续聘会计师事务所的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 7、 关于预计 2014 年公司日常关联交易的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 8、 关于增补董事会独立董事候选人的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 9、 关于增补监事会股东代表监事候选人的议案
授权投票：同意 反对 弃权
- 10、 公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 11、 关于公司修改章程的议案；
授权投票：同意 反对 弃权
- 12、 关于公司修改董事会议事规则的议案
授权投票：同意 反对 弃权
- 13、 关于公司前次募集资金使用情况专项报告。
授权投票：同意 反对 弃权

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

备注：

- 1、 委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授意受托人投票；
- 2、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；