

五矿稀土股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第六届董事会第十三次会议决定召开 2014 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2014 年年度股东大会

2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为 2015 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:40。

网络投票时间为 2015 年 4 月 23 日（星期四）~2015 年 4 月 24 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 24 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 23 日 15:00 至 2015 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、出席对象：

（1）于股权登记日 2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 15:00 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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦四楼会议室

二、会议审议事项

1、提案

- (1) 审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
- (4) 审议《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
- (5) 审议《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- (6) 审议《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
- (7) 审议《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》
- (8) 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
- (9) 审议《关于〈公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划〉的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2015年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。

2、其他内容

听取公司三位独立董事 2014 年度述职报告。

三、会议登记方法

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（需电话沟通确认）。
- (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

2015 年 4 月 20 日上午 8:30~11:30，下午 14:30~17:00

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360831

2、投票简称：“五矿投票”

3、投票时间：2015 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 的任意时间。

4、在投票当日，“五矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议案内容	委托价格（元）
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案 2	《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》	4.00
议案 5	《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	5.00
议案 6	《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》	6.00
议案 7	《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》	7.00
议案 8	《关于聘任会计师事务所的议案》	8.00

议案 9	《关于〈公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划〉的议案》	9.00
------	--------------------------------------	------

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 23 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 4 月 24 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：廖江萍、叶缤岳

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

邮编：341000

2、会议费用

会期预定半天，费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第十三次会议决议。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司 2014 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账户：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》			
议案 2	《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》			
议案 3	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
议案 4	《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》			
议案 5	《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
议案 6	《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》			
议案 7	《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》			
议案 8	《关于聘任会计师事务所的议案》			
议案 9	《关于〈公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划〉的议案》			

填写说明：

- 1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
- 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
- 3、本次股东大会审议第7项议案时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。