

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-035

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中色股份第五届董事会第24次会议决定于2009年7月28日召开公司2009年第2次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
- 2、会议时间：2009年7月28日（星期二）上午9：30
- 3、会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室（第二会议室）
- 4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

- 1、审议《关于为赤峰中色库博红烨锌业有限公司银行借款提供担保的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》
- 3、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司关联交易的议案》

三、会议出席对象

- 1、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问；
- 2、截止2009年7月22日交易结束后，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，均可参加会议；
- 3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

四、会议登记方法

- 1、登记手续：

法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；

个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦（南楼）15层1502室

3、登记时间：2009年7月27日（上午9：30—16：00）

五、其他事项

1、公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦
（北三环安贞桥向北400米路东）

2、邮政编码：100029

3、联系部门：董事会秘书办公室

4、联系电话：010-84427222

5、传真：010-84427222

6、联系人：邵燕冰

7、股东参加会议的费用自理

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年7月9日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2009年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日