

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2011-019

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会通知公告

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 58 次会议决定于 2011 年 4 月 8 日召开公司 2011 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：本公司第五届董事会
- 2、会议召开时间：2011 年 4 月 8 日（星期五）上午 9：30
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议室
- 4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

- 1、逐项审议《关于换届选举董事会成员》的议案
 - 1.1 关于选举罗 涛先生为公司董事的议案；
 - 1.2 关于选举张克利先生为公司董事的议案；
 - 1.3 关于选举武 翔先生为公司董事的议案；
 - 1.4 关于选举王宏前先生为公司董事的议案；
 - 1.5 关于选举韩又鸿先生为公司董事的议案；
 - 1.6 关于选举聂军祥先生为公司董事的议案；
 - 1.7 关于选举王恭敏先生为公司独立董事的议案；
 - 1.8 关于选举冯根福先生为公司独立董事的议案；
 - 1.9 关于选举杨有红先生为公司独立董事的议案。

该议案已经公司第五届董事会第58次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第六届董事

会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。该议案实行累积投票制。

2、逐项审议《关于换届选举监事会成员》的议案

2.1 关于选举刘文君先生为公司监事的议案；

2.2 关于选举谢哲华先生为公司监事的议案。

该议案已经公司第五届监事会第13次会议审议通过。该议案实行累积投票，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

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 2011 年 4 月 1 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）

3、登记时间：2011 年 4 月 7 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 600 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：010-84427227

- 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

2011年3月18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2011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