

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2013-011

金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2012 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。

2013 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的议案》，决定将于 2013 年 4 月 19 日召开公司 2012 年度股东大会。具体事宜如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2012 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议的召开时间：2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:00 开始，会期一天。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票表决。

（五）会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

二、会议审议事项

（一）关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案；

（二）关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案；

（三）关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案；

(四)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案；

(五)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案；

(六)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

(七)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案；

(八)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》的议案；

(九)关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案。

三、会议出席对象

(一)截止 2013 年 4 月 12 日（股权登记日）下午交易结束后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公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、股东参加会议办法

(一) 登记方式

1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2013 年 4 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

异地股东可于 2013 年 4 月 15 日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

（三）登记地址及联系人：

陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 8 楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：710077

联系人：代朝武 习军义

联系电话：029-88323963 029-88320019

传 真：029-88320330

五、其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

附件：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为金堆城钼业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士 代为出席公司 2012 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作出具体指示，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》的议案

授权投票： 同意 反对 弃权

9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案

授权投票： 同意 反对 弃权