

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于召开 2013 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。

### 一、会议召开的基本情况

- 1、届次：2013 年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、召开时间 2014 年 6 月 30 日（星期一）上午 9:30, 会期半天。
- 4、股权登记日：2014 年 6 月 23 日（星期一）
- 5、召开地点：陕西宾馆 18 号楼 2-17 会议室。
- 6、表决方式：现场投票表决

### 二、会议审议事项及报告事项

#### （一）会议审议事项：

- 1、《2013 年度董事会工作报告》；
- 2、《2013 年度财务决算报告》；
- 3、《2013 年度利润分配方案》；
- 4、《2013 年度报告》；
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、《2013 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《关于提名独立董事的议案》；
- 8、《2013 年度监事会工作报告》。

#### （二）会议报告事项：

听取独立董事作《2013 年度独立董事述职报告》

### 三、出席会议人员

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2014年6月23日(星期一)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公司全体股东,并办理了会议登记的全体股东及委托代理人均有资格出席本次股东大会。

3、公司聘请的见证律师。

#### 四、出席会议登记办法

1、有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)出席会议。

2、登记地点:成都市上升街72号8楼或西安市锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室,办理出席会议登记手续,异地股东可以用传真或信函方式登记。

3、登记时间:2014年6月24日至6月27日

4、登记方式:拟参会股东可以在登记时间到公司登记,也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2014年6月27日上午9时前,备置于公司董事会办公室。

#### 五、注意事项:

与会股东食宿及交通等费用自理。

#### 六、会议联系方式

2、联系电话:028-86758331 029-88310063-8016

联系传真:028-86758331 029-88310063-8013

联系人:吴锋

联系地址:成都市上升街72号8楼 邮政编码:610015

西安市锦业路1号都市之门A座14层 邮政编码:710065

#### 七、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:会议回执

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董事会

二〇一四年六月九日

附件 1:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本单  
位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司 2013 年度股东大会并代为行使表决权，具  
体表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度财务决算报告》			
3	《2013 年度利润分配方案》			
4	《2013 年度报告》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《2013 年度内部控制自我评价报告》			
7	《关于提名独立董事的议案》			
8	《2013 年度监事会工作报告》			

注:1、请在《表决票》的“同意”、“反对”或“弃权”栏内用“√”表示意见。

2、对某一议案，不能既在“同意”栏内打“√”，又在“反对”或“弃权”栏内打“√”，  
否则视为废票，不予统计为收回的有效票。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其  
表决结果计为“放弃”。

委托人：

委托人营业执照/身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 2：会议回执

送达回执

致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于 2014 年 6 月 30 日（星期一）上午 9:30 召开的 2013 年度股东大会。

股东名称（姓名）：\_\_\_\_\_

营业执照号（身份证号）：\_\_\_\_\_

证券账户：\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_