

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事局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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间

现场会议召开时间为：2014 年 4 月 25 日上午 10 时。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

3. 召集人：本公司董事局。

4. 召开方式：采取会议现场投票的方式。

5. 出席对象：

(1) 2014 年 4 月 18 日下午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全体股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

二、会议审议事项

1. 审议《2013 年度董事局报告》；

2. 听取《2013 年度独立董事述职报告》；

3. 审议《2013 年度监事会报告》；

4. 审议《2013 年度财务决算报告》；

5. 审议《2013 年度利润分配方案》；

6. 审议《2013 年年度报告和年报摘要》；

7. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务报表

和内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于公司申请 2014 年综合授信额度的议案》。

三、现场股东大会会议登记办法

1. 登记方式:

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡; 个人股东委托他人出席会议的, 受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的, 应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证; 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2. 登记时间:

2014 年 4 月 21 日—24 日 (8:30-11:30, 13:30-17:00)。

3. 登记地点:

深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董事局秘书室

四、其他事项

1. 会期预计半天, 出席会议人员食宿、交通费用自理

2. 联系人: 黄建民 刘渝华

3. 联系电话: 0755-82839363

4. 传 真: 0755-83474889

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一四年三月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013 年度股东大会，并授权其按本授权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本公司（本人）对本次年度股东大会的表决意见如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事局报告》			
2	《2013 年度监事会报告》			
3	《2013 年度财务决算报告》			
4	《2013 年度利润分配方案》			
5	《2013 年年度报告和年报摘要》			
6	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于公司申请 2014 年综合授信额度的议案》			

注：本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案，应当由出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月 日