

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-046

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2009 年第三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27次会议决定于2009年9月18日召开公司2009年第3次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司第五届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2009年9月18日（星期五）下午14：30

网络投票时间：2009年9月17日—2009年9月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年9月17日下午15：00至2009年9月18日下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象

(1) 截止 2009 年 9 月 11 日（星期五）深圳证券交易所股票交易结束后，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) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

## 二、本次股东大会审议事项

### 1、审议《本次配股发行方案的议案》

(1) 配股类型及面值

(2) 配股基数、比例和数量

(3) 配股定价方式和配股价格

(4) 配股的配售对象

(5) 配股的发行时间

(6) 配股募集资金的用途

(7) 配股决议的有效期限

### 2、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

### 3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关具体事宜的议案》

### 5、审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》

6、审议《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司 2009 年年度财务报告审计机构及确定 2009 年年度财务报告审计费用的议案》

## 三、出席现场会议登记方法

### 1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1502 室董秘办公室

传真：010-84427222

邮编：100029

2、登记地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼一层

登记时间：2009 年 9 月 17 日（上午 9：00—下午 15：00）

联系电话：010-84427228

3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

#### **四、采取网络投票的投票程序**

在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一) 采取交易系统投票的投票程序

1、投票的起止时间：2009年9月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、投票代码：360758；投票简称：中色投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，1.01元代表议案一中子议案(1)，2.00代表议案二；依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同

意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案	100.00
议案一	《本次配股发行方案的议案》	1.00
议案1.01	配股类型及面值	1.01
议案1.02	配股基数、比例和数量	1.02
议案1.03	配股定价方式和价格	1.03
议案1.04	配股的配售对象	1.04
议案1.05	配股的发行时间	1.05
议案1.06	配股募集资金的用途	1.06
议案1.07	配股决议的有效期限	1.07
议案二	《本次配股募集资金使用可行性报告的议案》	2.00
议案三	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	3.00
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关具体事宜的议案》	4.00
议案五	《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》	5.00
议案六	《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司2009年年度财务报告审计机构及确定2009年年度财务报告审计费用的议案》	6.00

注：对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

弃权	3股
----	----

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

### 1、投票方法

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月17日下午15:00至9月18日下午15:00期间的任意时间。

### 2、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

## 五、其他事项

1、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

第五届董事会第27次会议决议

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年9月1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3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