

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2013-073
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开2013年第2次临时股东大会的
提示性公告

本公司董事会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。

中色股份拟于2013年10月24日召开2013年第2次临时股东大会,现根据有关规定,提示公告如下:

1.会议召集人:本公司第六届董事会

2.会议时间:

现场会议召开时间为2013年10月24日(星期四)下午14:30

网络投票时间为:2013年10月23日—2013年10月24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2013年10月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年10月23日下午15:00至2013年10月24日15:00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,股东可以采用现场投票或在网络投票系统通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。

5.参加本次股东大会的方式: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表决为准。

二、会议出席对象

1.截至2013年10月21日(星期一)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;

4.因故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。

三、股东大会主要议程

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》;

①发行股票的种类和面值

②发行方式和发行时间

③发行价格及定价原则

④发行数量

⑤发行对象及认购方式

⑥滚存利润安排

⑦本次发行股票的锁定期

⑧上市地点

⑨募集资金数额及用途

⑩决议的有效期

⑪《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

⑫《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

⑬《关于公司与中国有色集团有限公司签署附条件生效的〈中国有色金属建设股份有限公司与中国有色集团有限公司关于中国有色集团及其下属企业发行中期票据人民币亿元规模的中色紫业的议

案》;

⑭《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;

⑮《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的议案》;

⑯《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的议案》;

⑰《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的议案》;

⑱《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的议案》;

⑲《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的议案》;

⑳《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的议案》;

⑳《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的议案》;