

深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司定于2012年8月11日在中国证券报、证券时报、以及巨潮资讯网... 召开第二次临时股东大会。

一、召开本次会议的基本情况
(一)会议名称:2012年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会

二、出席本次会议的地点、时间和方式
1.现场会议召开时间:2012年8月28日(星期二)下午14:30
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三、网络投票系统
深圳证券交易所交易系统投票系统
互联网投票系统

四、授权委托书
授权委托书由委托人授权他人代为行使或授权他人代为出席本次会议,授权他人代为出席本次会议,授权他人代为行使或授权他人代为出席本次会议。

五、会议登记事项
(一)登记手续
(二)会议费用

六、会议登记日期
(一)登记手续
(二)会议费用

七、会议地点
(一)登记手续
(二)会议费用

八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

注1:委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见中的一项发表意见,并在相应表格内打“√”,三项委托意见中均未勾选或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。

注2:委托人在做出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
委托人(签名及公章):
委托日期:2012年 月 日

附件:
一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
二、网络投票系统操作指南

三、网络投票系统操作指南
四、网络投票系统操作指南

五、网络投票系统操作指南
六、网络投票系统操作指南

七、网络投票系统操作指南
八、网络投票系统操作指南

九、网络投票系统操作指南
十、网络投票系统操作指南

十一、网络投票系统操作指南
十二、网络投票系统操作指南

十二、网络投票系统操作指南
十三、网络投票系统操作指南

十三、网络投票系统操作指南
十四、网络投票系统操作指南

十四、网络投票系统操作指南
十五、网络投票系统操作指南

十五、网络投票系统操作指南
十六、网络投票系统操作指南

十六、网络投票系统操作指南
十七、网络投票系统操作指南

十七、网络投票系统操作指南
十八、网络投票系统操作指南

十八、网络投票系统操作指南
十九、网络投票系统操作指南

十九、网络投票系统操作指南
二十、网络投票系统操作指南

二十、网络投票系统操作指南
二十一、网络投票系统操作指南

二十一、网络投票系统操作指南
二十二、网络投票系统操作指南

二十二、网络投票系统操作指南
二十三、网络投票系统操作指南

二十三、网络投票系统操作指南
二十四、网络投票系统操作指南

二十四、网络投票系统操作指南
二十五、网络投票系统操作指南

二十五、网络投票系统操作指南
二十六、网络投票系统操作指南

二十六、网络投票系统操作指南
二十七、网络投票系统操作指南

二十七、网络投票系统操作指南
二十八、网络投票系统操作指南

二十八、网络投票系统操作指南
二十九、网络投票系统操作指南

二十九、网络投票系统操作指南
三十、网络投票系统操作指南

三十、网络投票系统操作指南
三十一、网络投票系统操作指南

三十一、网络投票系统操作指南
三十二、网络投票系统操作指南

三十二、网络投票系统操作指南
三十三、网络投票系统操作指南

三十三、网络投票系统操作指南
三十四、网络投票系统操作指南

三十四、网络投票系统操作指南
三十五、网络投票系统操作指南

三十五、网络投票系统操作指南
三十六、网络投票系统操作指南

三十六、网络投票系统操作指南
三十七、网络投票系统操作指南

三十七、网络投票系统操作指南
三十八、网络投票系统操作指南

三十八、网络投票系统操作指南
三十九、网络投票系统操作指南

三十九、网络投票系统操作指南
四十、网络投票系统操作指南

四十、网络投票系统操作指南
四十一、网络投票系统操作指南

四十一、网络投票系统操作指南
四十二、网络投票系统操作指南

四十二、网络投票系统操作指南
四十三、网络投票系统操作指南

四十三、网络投票系统操作指南
四十四、网络投票系统操作指南

四十四、网络投票系统操作指南
四十五、网络投票系统操作指南

四十五、网络投票系统操作指南
四十六、网络投票系统操作指南

四十六、网络投票系统操作指南
四十七、网络投票系统操作指南

四十七、网络投票系统操作指南
四十八、网络投票系统操作指南

四十八、网络投票系统操作指南
四十九、网络投票系统操作指南

四十九、网络投票系统操作指南
五十、网络投票系统操作指南

五十、网络投票系统操作指南
五十一、网络投票系统操作指南

五十一、网络投票系统操作指南
五十二、网络投票系统操作指南

五十二、网络投票系统操作指南
五十三、网络投票系统操作指南

五十三、网络投票系统操作指南
五十四、网络投票系统操作指南

五十四、网络投票系统操作指南
五十五、网络投票系统操作指南

五十五、网络投票系统操作指南
五十六、网络投票系统操作指南

五十六、网络投票系统操作指南
五十七、网络投票系统操作指南

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开的日期、地点、方式
1.召开时间:2012年8月22日上午9:00
2.召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表股份819,642,531股,占公司有表决权股份总数的99.73%。

三、会议审议事项
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

四、提案审议及表决情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京国枫凯文(深圳)律师事务所

六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证,并依法出具法律意见书。

一、会议召开的日期、地点、方式
1.召开时间:2012年8月22日上午9:00
2.召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表股份819,642,531股,占公司有表决权股份总数的99.73%。

三、会议审议事项
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

四、提案审议及表决情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京国枫凯文(深圳)律师事务所

六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

二十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

三十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

四十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

五十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

致:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(贵公司)
敬启者,北京国枫凯文(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受贵公司委托,就贵公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项出具法律意见书。

一、会议召开的日期、地点、方式
1.召开时间:2012年8月22日上午9:00
2.召开地点:深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表股份819,642,531股,占公司有表决权股份总数的99.73%。

三、会议审议事项
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

四、提案审议及表决情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京国枫凯文(深圳)律师事务所

六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十一、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十二、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十三、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十四、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十五、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十六、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十七、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十八、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用

十九、会议费用
(一)登记手续
(二)会议费用