

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2013-016

铜陵有色金属集团股份有限公司  
关于召开公司2012年度股东大会的  
通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十八次董事会决定于2013年4月15日(星期一)召开公司2012年度股东大会。

(一)会议基本情况

1.召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

2.本次会议的召开时间:

现场会议召开时间为:2013年4月15日下午14:30。

网络投票时间为: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4月15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系统投票的具体时间为:2013年4月14日15:00-2013年4月15日15:00。

3.现场会议召开地点:安徽省铜陵市铜官区宾馆二楼B会议室。

4.会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以网络投票时间通过上述系统行使表决权。

5.会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以网络投票时间通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,第一次表决结果为准。

7.提示公告:公司将于2013年4月10日就本次临时股东大会发布提示公告。

(二)会议审议事项

- 审议《公司2012年度董事会工作报告》;
- 审议《公司2012年度监事会工作报告》;
- 审议《公司2012年度财务决算报告》;
- 审议《公司2012年度利润分配预案》;
- 审议《公司为子公司提供担保的议案》;
- 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
- 审议《公司预计2013年公司日常关联交易的议案》;
- 审议《公司关于增加预计日常关联交易的议案》;
- 审议《公司与铜陵有色金属集团股份有限公司持续关联交易的议案》。

上述议案详见内容为本次董事会、监事会会议决议公告,关于预计2013年日常关联交易预计公告》及《关于与铜陵有色金属集团股份有限公司持续关联交易的公告》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

(三)本次会议出席对象

1.本公司董事、监事、高级管理人员;

2.公司股东、董事及高级管理人员;

3.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议,该股东代理人不必是公司的股东。

4.参加现场投票的股东的登记办法:

1.亲自出席:请持股东账户卡、持股凭证及本人身份证件;

2.委托投票:请持股东账户卡、持股凭证及代理人的身份证件;法人股东应持法定代表人证明书、授权委托书及委托人和代理人的身份证件。

3.股东须以书面形式委托股东代理人,由委托人签署或由其书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由股东或代理人签署,则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经公证手续。投票代理委托书和经公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时内交回本公司登记的公司股东会全体股东股。

4.参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向出席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和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向网络投票平台,股东可以网络投票时间通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票和网络投票系统进行表决的,以第一次表决为准。

5.采用交易系统投票的投票程序

4.本公司股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

5.股东投票的投票程序:

①买卖方向为买入投票;

②在委托价格项下填上代表议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	总议案	100
2	审议《公司2012年度董事会工作报告》;	1.00
3	审议《公司2012年度监事会工作报告》;	2.00
4	审议《公司2012年度财务决算报告》;	3.00
5	审议《公司2012年度利润分配预案》;	4.00
6	审议《公司为子公司提供担保的议案》;	5.00
7	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;	6.00
8	审议《公司预计2013年公司日常关联交易的议案》;	7.00
9	审议《公司关于增加预计日常关联交易的议案》;	8.00
10	审议《公司与铜陵有色金属集团股份有限公司持续关联交易的议案》。	9.00

注:本股东大会对议案,对于议案100进行投票时视为对所有议案投反对票;股东通过网络投票系统对议案100进行投票时,如果股东对议案100投反对票,表决意见为反对;如果股东对议案100投同意票,表决意见为同意;如果股东对议案100投弃权票,表决意见为弃权;2股代表反对,3股代表弃权。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

2.采用互联网系统的投票程序

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

3.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

4.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

5.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

6.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

7.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

8.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

9.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

10.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

11.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

12.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

13.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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://www.sse.com.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行注册。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③在委托股数项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④不符合上述规定的投票申报,视为无效与弃权。

14.股东投票的投票程序:

①股东获取身份认证的具流程

按照深圳证券交易所有关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:<a href="http://www.sse.com