

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2012-018

紫金矿业集团股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间： 2012年5月28日（星期一）上午9点

会议召开地点： 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼会议室

股权登记日： 2012年4月27日（星期五）

会议方式： 现场会议

重大提案： 《公司2011年度董事会工作报告》等十项议案

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十四次董事会授权，经公司执行董事研究，公司决定于2012年5月28日（星期一）在公司上杭总部召开2011年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

1、会议召开基本情况

- (1)会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。
- (2)会议召开日期和时间：2012年5月28日（星期一）上午9点。
- (3)会议地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼会议室。
- (4)会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。

2、会议审议事项

特别决议案：

- (1)《关于公司发行债券一般性授权的议案》；

普通决议案：

- (2)《公司2011年度董事会工作报告》；
- (3)《公司2011年度独立董事述职报告》；
- (4)《公司2011年度监事会工作报告》；
- (5)《公司2011年度财务决算报告》；
- (6)《公司2011年度报告及年度报告摘要》；

- (7) 《公司2011年度利润分配预案》；
- (8) 《关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案》；
- (9) 《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》；
- (10) 《关于聘任公司2012年度审计师并授权董事会确认其2012年薪酬的议案》。

（注：上述(1)-(10)项议案经公司四届十四次董事会审议通过，有关内容详情见公司于2012年3月29日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。）

3、出席会议对象

(1) 2012年4月27日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人，本公司的境外H股股东另行通知。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。

(3) 公司聘请的中介机构代表。

4、股东出席会议登记办法

(1) 出席回复

拟出席本次股东大会的股东应在2012年5月8日（星期二）或之前，将本次股东大会通知的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

(2) 股东登记方法

A、A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。

B、A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

(3) 登记时间：2012年5月25日（星期五）下午17:00前。

(4) 登记地点：公司董事会办公室/证券部（厦门市湖里区泗水道599号海富中心20楼，邮编：361016）

5、联系方式

通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心20楼

邮编：361016

联系电话：0592—2933662，0592—2933649

传真：0592—2933580

联系人：郑于强、赵举刚

6、其它注意事项

(1) 参会股东的交通费、食宿费自理；

(2) 会议时间预计半天。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十二日

附件二

**紫金矿业集团股份有限公司
2011 年度股东大会
授权委托书**

本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

	特别决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司发行债券一般性授权的议案》			
	普通决议案	赞成	反对	弃权
2	《公司2011年度董事会工作报告》			
3	《公司2011年度独立董事述职报告》			
4	《公司2011年度监事会工作报告》			
5	《公司2011年度财务决算报告》			
6	《公司2011年度报告及年度报告摘要》			
7	《公司2011年度利润分配预案》			
8	《关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案》			
9	《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》			
10	《关于聘任公司 2012 年度审计师并授权董事会确认其 2012 年薪酬的议案》			
委托人签名（法人股东加盖公章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托期限：				
委托日期：				
注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。				