

西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2012年4月13日（星期五）上午9：00

(三) 会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

(四) 股权登记日：2012年4月10日（星期二）

(五) 会议期限：半天

(六) 会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

(七) 会议出席对象

(1) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(2) 2012年4月10日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

(3) 公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议公司2011年度董事会工作报告。

(二) 审议公司2011年度监事会工作报告。

- (三) 审议公司2011年度独立董事述职报告。
- (四) 审议公司2011年度财务决算报告。
- (五) 审议公司2011年度利润分配事项。
- (六) 审议聘请公司2012年度财务、内部控制审计机构的议案。
- (七) 审议调整独立董事津贴的议案。
- (八) 审议修改公司章程部分条款的议案。
- (九) 审议关于董事、监事人员变动的议案。
- (十) 审议与西部矿业集团公司继续互保的议案。

有关2011年度股东大会的文件和资料将同时登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）以及公司网站（网址：<http://www.xntg.com>）

三、本次股东大会现场会议登记事项

1、登记办法（股东登记表见附件1）

(1) 个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 2）和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处。

3、登记时间：2012年4月11日（星期三）下午15:00-17:00。

四、其他事项

1、联系电话：0971-5299673、5295427

联系传真：0971-5218389

联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

2、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

附件1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2011年度股东大会。

姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件 2：授权委托书式样

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/公司出席 2012 年 4 月 13 日在公司办公楼 101 会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司 2011 年度股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	审议公司2011年度董事会工作报告			
二	审议公司2011年度监事会工作报告			
三	审议公司2011年度独立董事述职报告			
四	审议公司2011年度财务决算报告			
五	审议公司2011年度利润分配事项			
六	审议聘请公司2012年度财务、内部控制审计机构的议案			
七	审议调整独立董事津贴的议案			
八	审议修改公司章程部分条款的议案			
九	审议关于董事、监事人员变动的议案			
十	审议与西部矿业集团公司继续互保的议案			

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期：2012年4月____日至2012年4月____日止

注：委托人应在授权书相应的空格内签名。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。