

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议地点：昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议时间：2011 年 2 月 10 日（星期四）上午 9：00—11：00
- 5、股权登记日：2011 年 1 月 27 日（星期四）

二、出席对象

（1）截止 2011 年 1 月 27 日（星期四）下午收市时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股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

三、会议审议事项

- 1、审议《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》；

鉴于利安达会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行 A 股股票过程中提供审计服务的业务约定已经完成。公司为降低财务成本，经过对多家具有证券期货从业资格的审计机构的慎重考察和对比，公司董事会审计委员会提议聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

- 2、审议《关于进一步收购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》；

公司拟收购冯志刚先生持有的北京中科镓英半导体有限公司 31.97%股权和

深圳市盈冠投资有限公司持有的北京中科镓英半导体有限公司 9.59%股权。转让价款分别为 3230 万元人民币和 970 万元人民币。

3、审议《关于使用超募资金收购股权的议案》。

公司拟使用超募资金 4200 万元人民币收购北京中科镓英半导体有限公司 41.56%股权。

四、出席会议登记方法

1、登记时间：2011 年 1 月 31 日（星期一），上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点：昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层公司会议室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 1 月 31 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给公司。

四、其他事项

联系地址：昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层公司证券部

联系人：蒋钰、李昊升

电话：0871-3639756、0871-3637276

传真：0871-8213308

邮编：650031

地址：昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层公司会议室

会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

董事会

2011年1月25日

附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席 2011 年 2 月 10 日（星期四）召开的云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1、	《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》			
2、	《关于进一步收购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》			
3、	《关于使用超募资金收购股权的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日