

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2013-016

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2013 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于 2013 年 9 月 5 日上午九点在公司五楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

3、会议召开时间：2013 年 9 月 5 日上午九点

4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

5、会议出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2013 年 8 月 30 日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2) 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点：本公司五楼会议室

二、会议审议

1、 审议公司 2013 年半年度利润分配预案的议案

2、 审议关于修改《公司章程》中部分条款的议案

审议事项 1-2 详见 2013 年 8 月 20 日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；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、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2013年9月4日上午9:30-11:30, 下午1:30-3:30。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码: 255081

收件人: 王新 邱卫东

电话: (0533) 3088888

传真: (0533) 3089666

2、会议费用

出席会议人员食宿、交通费自理

3. 本次股东大会会期半天。

五、授权委托书(见附件)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2013年8月20日

