

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2014-022

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2013 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司决定于 2014 年 4 月 20 日（星期日）09:00 召开股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2014 年 4 月 20 日（星期日）09:00

2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014 年 4 月 16 日

二、出席会议对象：

1、截至 2014 年 4 月 16 日下午交易结束后，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公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项:

- 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》
- 5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
- 6、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》
- 7、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
- 8、审议《公司 2013 年度报告全文》和《公司 2013 年度报告摘要》
- 9、审议《关于 2014 年公司日常关联交易预计的议案》
- 10、审议《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 11、审议《关于制定 2014-2016 年公司分红规划的议案》
- 12、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
- 13、审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
- 14、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

以上议案内容详见 2014 年 3 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司第三届董事会第二次会议决议公告及第三届监事会第二次会议决议公告。

独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

四、出席会议登记办法:

- 1、登记时间: 2014 年 4 月 19 日 14:00-17:00。
- 2、会议登记地点: 崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
- 3、登记办法:
 - (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;
 - (2) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书, 出席人身份证登记;
 - (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记; (授权委托书见附件)
 - (4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记, 需在 2014 年 4

月 19 日下午 17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张翠 肖洋

联系电话：0797-3813839

传 真：0797-3813839

邮 编：341300

地 址：江西省赣州市崇义县城塔下

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2014 年 3 月 25 日

附件：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2014 年 4 月 20 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2013 年度财务决算报告》			
4	《公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》			
5	《公司前次募集资金使用情况报告》			
6	《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》			
7	《公司 2013 年度利润分配预案》			
8	《公司 2013 年度报告全文》和《公司 2013 年度报告摘要》			
9	《关于 2014 年公司日常关联交易预计的议案》			
10	《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于制定 2014-2016 年公司分红规划的议案》			
12	《关于修订公司〈章程〉的议案》			
13	《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》			
14	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》			

（注：请在选定的意见栏内打“○”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）