

证券代码：600988

证券简称：ST 宝龙

公告编号：临 2013-004

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

经二〇一三年一月三十一日召开的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二次会议决议，决定召开公司2012年度股东大会，具体事项如下：

（一）2012年度股东大会主要议程：

1. 审议《2012年度独立董事述职报告》；
2. 审议《2012年度董事会工作报告》；
3. 审议《2012年度监事会工作报告》；
4. 审议《2012年度财务决算报告》；
5. 审议《2013年度财务预算方案》
6. 审议《2012年度利润分配方案》；
7. 审议《2012年年度报告》及其摘要；
8. 审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（二）会议时间：2013年3月15日上午9：30

（三）会议地点：内蒙古赤峰市玉龙大街金帝商务大厦B座公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）列席会议人员：公司监事、高级管理人员

(六) 表决方式：现场表决

(七) 出席会议人员：

1. 2013年3月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托的代理人；

2. 本公司董事及高管。

(八) 会议登记事项

1. 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券法律部收到的传真为准。

2. 登记时间：2013年3月12日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00

3. 登记地点：本公司证券法律部

4. 联系地址：北京市海淀区善缘街一号立方庭大厦2-230

5. 联系电话：010-82447018

6. 传真：0476-8283075

7. 联系人：张思维 周新兵

(九) 其他事项：会期半天、食宿及交通自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

二〇一三年元月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席广东东方兄弟投资股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东账户：

被托人签名：

被托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。