

证券代码：000630 证券简称：铜都铜业 公告编号：2004-020

安徽铜都铜业股份有限公司  
关于召开 2004 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，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) 召开会议基本情况

公司董事会决定于 2004 年 9 月 23 日（星期四）上午 8：30 时在铜都大酒店四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会。

(二) 会议审议事项：

- 一、审议《公司 2004 年半年度董事会报告》；
  - 二、审议《公司 2004 年半年度监事会报告》；
  - 三、审议《公司 2004 年半年度财务报告及摘要》；
  - 四、审议《公司 2004 年半年度利润分配预案》；
  - 五、审议《关于公司建设年产 15 万吨的铜线杆项目的议案》；
  - 六、审议《关于公司建设年产 75000 吨高精度黄铜棒项目的议案》；
  - 七、审议关于修改《公司章程》的议案。
- 有关内容详见本次董事会会议决议公告。

(三) 会议出席对象

1、截止 2004 年 9 月 13 日下午 3 时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

2、公司董事监事及高级管理人员。

(四) 会议登记方法

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于 2004

年 9 月 19 日—20 日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

(五) 其他

1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

2、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部

邮编：244001

电话：0562-2825029、2825090

传真：0562-2825082

联系人：何燕 章文

附：授权委托书

安徽铜都铜业有限公司董事会

2004年8月18日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司 2004 年第

一

次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份帐号：

委托日期：

委托期限：