

## 西部金属材料股份有限公司 关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第三届董事会第二十二次会议于2009年8月31日召开，会议决议于2009年9月16日上午10：00召开公司2009年第六次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）召开时间：2009年9月16日（星期三）上午10：00
- （三）召开方式：现场投票方式。
- （四）股权登记日：2009年9月10日（星期四）
- （五）出席对象：

1、凡2009年9月10日（星期四）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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

（六）会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，401会议室。

### 二、会议审议事项

- 1、关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案；
- 2、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
- 3、关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。

上述议案内容登载于2009年9月1日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三. 会议登记方法

(一) 登记时间: 自股权登记日的次日至2009年9月15日(上午9:00至11:30, 下午14:00至16:30)。

(二) 登记方法: 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续, 委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续; 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; 异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件), 不接受电话登记。

(三) 登记地点: 西部金属材料股份有限公司 证券法律部

信函邮寄地址: 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号 证券法律部  
邮编: 710201

(信函上请注明“股东大会”字样)

传真: 029-86968702

### 四. 其它事项

(一) 本次会议会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 会议咨询: 公司证券法律部

联系人: 马蕊侠、潘海宏、左婷

联系电话: 029-86968707、029-86968359

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2009年9月1日



