

吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会 第十三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

2011 年 5 月 24 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第十三次会议的通知。会议于 2011 年 6 月 3 日上午 8：00 时在公司二楼会议室召开。董事应到 7 名，实到 7 名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。

一、审议通过了修改《公司章程》的议案。

根据公司经营需要，增加经营范围。

原章程第二章第十三条，经营范围：镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工“三来一补”业务；工业硫酸生产（安全许可证有效期至 2011 年 10 月 5 日）；镍矿开采（采矿许可证有效期至 2015 年 8 月）。修改为：

第二章第十三条，经营范围：镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工“三来一补”业务；工业硫酸生产（安全许可证有效期至 2011 年 10 月 5 日）；镍矿开采（采矿许可证有效期至 2015 年 8 月）；液氧、液氩、液氮生产和销售。具体经营范围以登记机关核准为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了修改公司《公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了修改公司《公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司投资建设加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项目》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了关于《增补公司董事》的议案。

鉴于公司董事柴连志先生已辞去公司董事职务，公司董事人数暂缺一名。董事会提名李景峰先生（简历附后）为第四届董事会董事候选人，李景峰先生的任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

本公司独立董事蒋开喜先生、刘维民先生、孙立荣女士，根据相关法律法规，认真审阅了议案，对此发表了如下意见：本次董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经审查董事候选人的个人简历，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。

此次增补董事提名的董事候选人尚须提交公司股东大会审议、选举。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、召开公司 2010 年度股东大会的通知。

（一）董事会决定于 2011 年 6 月 24 日上午 9：30 时，在长春海航长白山宾馆会议室以现场表决方式召开 2010 年年度股东大会，会期一天。

（二）会议内容

1、关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案。

2、关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案。

3、关于《公司 2010 年度财务决算方案》的议案。

4、关于《公司 2010 年度利润分配预案》的议案。

5、关于《公司 2010 年年度报告全文及摘要》的议案。

6、关于《公司预计 2011 年发生的日常关联交易事项》的议案。

该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。

7、关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构》的议案。

8、关于《公司为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。

9、关于《修改公司章程》的议案。

10、关于《公司投资建设加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项目》的议案。

11、关于《提名李景峰先生为公司董事》的议案。

股东大会将根据公司章程规定采取累积投票制选举董事。

上述议案已经公司第四届董事会第十次及第十三次会议审议通过，相关公告已于 2011 年 4 月 15 日及 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登。全部议案的具体内容请见吉林吉恩镍业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料。

（三）参加人员

1、公司董事、监事、高级管理人员等。

2、2011 年 6 月 17 日上海证券交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公

司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。

(四)会议登记办法

股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。

(五)出席会议登记时间：2011年6月20日—23日上午7：30—11：00时，下午13：30—17：00时。

(六)出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。

(七)其他事项

1、与会代表交通及食宿费自理

2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部

3、邮政编码：132311

4、联系电话：0432—65610887

5、传 真：0432—65614429

6、电子信箱：zhq@jlnickel.com.cn

7、联 系 人：王行龙

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2011年6月3日