

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.\***

**新疆新鑫礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

## 公告

### 將於2011年5月16日舉行之2010年股東週年大會之進一步通告

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司（「本公司」）日期為2011年3月24日之2010年股東週年大會通告及日期為2011年4月27日之2010年股東週年大會補充通告，內容有關本公司將於2011年5月16日上午11時正舉行的2010年股東週年大會（「股東週年大會」）。

根據本公司的公司章程，倘若擬出席股東週年大會的股東所代表的有表決權股份數目（按本公司於股東週年大會日期前20日所收取之回條計算）不超過本公司有表決權股份總數的一半，本公司須就股東週年大會議程、日期及地點以公告形式向股東發出進一步通告。

本公司謹此向股東發出進一步通告，股東週年大會將於2011年5月16日（星期一）上午11時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市友好北路4號有色大廈19樓會議室舉行，審議及酌情通過以下決議案：

審議及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本公司2010年度的董事會（「董事會」）報告；
2. 審議及批准本公司2010年度的監事會報告；
3. 審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；
4. 審議及批准本公司的累計溢利分派計劃及董事會有關宣派及派付截至2010年12月31日止年度的本公司末期股息每股人民幣0.15元的建議；

5. (a) 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司的唯一核數師，擔任本公司的國際核數師及中國核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，以審核本公司按照中國企業會計準則編制截至2011年止年度的財務報表、根據中國核數準則發表審核意見，以及進行香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定須由國際核數師進行的所有活動，並授權董事會釐定核數師酬金；及
- (b) 審議及批准不再續聘本公司於2009年股東週年大會上委任的羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師；
6. 審議及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：
- 「**動議**批准、追認及確認本公司與新疆阿舍勒銅業股份有限公司於2011年1月5日訂立有關進一步增加新疆五鑫銅業有限責任公司註冊資本的協議（「第二份增加註冊資本協議」）（第二份增加註冊資本協議註明「A」字樣的副本已呈交股東週年大會並由股東週年大會主席簡簽以資識別），及其項下擬進行的交易。授權本公司任何董事，代表本公司採取及簽署一切其認為必需、合宜或權宜的該等行動與事宜及文件，致使第二份增加註冊資本協議項下擬進行的交易得以實行及／或生效。」
7. 審議並批准委任汪立今先生為本公司獨立非執行董事；
8. 審議並批准授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司與汪立今先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；及
9. 審議並批准其他事項（如有）。

承董事會命  
新疆新鑫礦業股份有限公司  
聯席公司秘書  
林灼輝 張俊杰

中華人民共和國，新疆  
2011年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為袁澤先生、史文峰先生、張國華先生及劉俊先生；本公司非執行董事為周傳有先生及牛學濤先生；及本公司獨立非執行董事為陳建國先生及吳育強先生。

\* 僅供識別