

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2003-014

## 凌源钢铁股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

### 重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

凌源钢铁股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 7 月 14 日上午 8 时在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室举行。出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 303,058,852 股，占公司股本总额的 57.85%，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高益荣先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于变更固定资产折旧年限和折旧率的议案》

同意票 303,058,852 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的提案》

同意票 303,058,852 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 三、审议通过了《关于委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案》

同意票 1,393,852 股，占出席股东有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东凌源钢铁集团有限责任公司回避了本议案的表决。

本次股东大会经北京四海通程律师事务所于利森律师见证并出具了法律意见书。公司 2003 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

备查文件：1. 本次股东大会会议记录、决议；

2. 法律意见书。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2003 年 7 月 14 日





