

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2004-011

凌源钢铁股份有限公司二〇〇四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 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 12 月 22 日上午 8:00 在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表 17 人，代表股份 304,688,411 股，占公司股本总额的 58.16%，其中非流通股股东 3 人，代表股份 304,031,000 股，占公司股本总额的 58.03%；流通股股东 14 人，代表股份 657,411 股，占公司股本总额的 0.13%。公司董事、监事、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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意票 304,688,411 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《关于提高独立董事津贴的议案》

同意票 304,688,411 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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票 304,688,411 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

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 2004 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

2004 年 12 月 22 日