

代 码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2005-003

凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2004 年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2005 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
- 会议方式：现场投票表决

凌源钢铁股份有限公司董事会 2005 年 2 月 26 日在凌钢宾馆三楼会议室召开了第二届董事会第二十八次会议。会议决定于 2005 年 4 月 9 日召开公司 2004 年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：2005 年 4 月 9 日上午 8：30
3. 会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
4. 会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1. 2004 年度董事会工作报告；
2. 2004 年度监事会工作报告；
3. 2004 年度财务决算报告；
4. 2004 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5. 关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2005 年度关联交易协议的议案（本议案需逐项表决）；
6. 关于凌钢集团所属经营性子公司 2005 年度对本公司产品分销计划的议案（本议案需逐项表决）；
7. 关于 2005 年度凌钢集团公司所属子公司为本公司提供备件材料和服务计划的议案。
8. 关于聘请会计师事务所的议案；
9. 关于董事会换届选举的议案（本议案需逐项表决）。

上述议案详见 2005 年 3 月 1 日《中国证券报》上刊登的公司 2004 年年度报告摘要、公司第二届董事会第二十八次会议决议、日常关联交易公告及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2004 年年度报告正文。

三、会议出席对象

1. 本公司董事、监事和高级管理人员；
2. 截止 2005 年 3 月 28 日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3. 因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

四、登记方法

1. 登记手续:

法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证(若法定代表人亲自出席会议)办理登记手续;

个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

异地股东可通过信函、传真方式登记。

2. 登记时间: 2005年4月1日(上午8:00—11:00, 下午13:00—16:00)

3. 登记地点: 本公司办公楼409室

五、其他事项

1. 会期半天, 与会股东交通和食宿费自理

2. 公司地址: 辽宁省凌源市钢铁路3号

邮编: 122500

联系人: 王宝杰、张文娟

联系电话: 0421-6838259

传真: 0421-6830436

六、备查文件目录

1. 公司2004年年度报告;

2. 公司第二届董事会第二十八次会议决议及公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2005年2月26日

附1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席凌源钢铁股份有限公司2004年年度股东大会, 并行使表决权。

委托人(签名):

受托人(签名):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

(法人股股东单位公章)

委托日期: 2005年 月 日

附2:

回 执

截止2005年3月28日我单位(个人)持有凌源钢铁股份有限公司股票, 拟参加公司2004年年度股东大会。

股东帐号:

持股数:

出席人姓名:

股东签名(盖章):

2005年 月 日

注: 授权委托书和回执剪报及复印件均有效。