

代 码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2005-006

关于增加 2004 年度股东大会提案的公告

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。

凌源钢铁股份有限公司监事会 2005 年 3 月 10 日在公司办公楼三楼会议室召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了监事会换届选举的议案，董事会同意将该议案作为公司 2004 年度股东大会第 10 项议案提交股东大会审议。

现将公司 2004 年度股东大会审议的议案重新列示如下：

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）。
 10. 关于监事会换届选举的议案（本议案需逐项表决，内容详见 2005 年 3 月 12 日《中国证券报》上刊登的公司第二届监事会第十次会议决议公告）。
- 特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2005 年 3 月 11 日