

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2006-023

凌源钢铁股份有限公司 2006 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；
- 本次会议无新提案提交表决。

凌源钢铁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 12 月 28 日上午 8:30 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 10 人，代表股份 236,147,221 股，占公司股本总额的 45.07%。其中国家股股东 1 人，代表股份 235,117,866 股，占公司股本总额的 44.88%；无限售期的流通股股东 9 人，代表股份 1,029,355 股，占公司股本总额的 0.19%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《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表决通过了《关于 3#高炉大修改造项目的议案》。项目自 2007 年 3 月 1 日起停产改造至 6 月底，完成后，生铁年生产能力增加 40 万吨，预计 2007 年生铁产量将比 2006 年有所增长。

同意票 236,147,221 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

本次临时股东大会经北京四海通程律师事务所郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司 2006 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

- 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
2006 年 12 月 28 日