

代 码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2008-026

凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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：2008 年 5 月 26 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：现场投票与网络投票相结合的表决方式

凌源钢铁股份有限公司董事会 2008 年 5 月 8 日召开了第三届董事会第二十二次会议。会议决定于 2008 年 5 月 26 日召开公司 2008 年度第二次临时股东大会，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、现场会议时间：2008 年 5 月 26 日下午 1：30

网络投票时间：2008 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00

3、现场会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2008 年 5 月 19 日

6、提示公告：公司将于 2008 年 5 月 20 日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

（一）审议《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，本议案需逐项进行表决（关联股东回避表决）：

1、本次重大资产重组交易价格及交易方式

2、交易对方

3、标的资产

4、标的资产作价原则

5、发行股票的种类和面值

6、发行方式

- 7、发行价格
- 8、发行数量
- 9、发行对象及认购方式
- 10、关于拟购买资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
- 11、锁定期安排
- 12、上市地点
- 13、定价基准日
- 14、本次非公开发行股票决议的有效期限

(二) 审议《关于<凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》(关联股东回避表决)

(三) 审议《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》(关联股东回避表决)

(四) 审议《关于提请股东大会批准凌源钢铁集团有限责任公司免于发出要约收购的议案》(关联股东回避表决)

(五) 审议《关于签署<凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议>的议案》(关联股东回避表决)

(六) 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》(关联股东回避表决)

(七) 审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》

(八) 审议《关于凌源钢铁股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

(九) 审议《关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票方案(修正案)的议案》，本议案需逐项进行表决：

- 1、发行股票的种类和面值
- 2、发行方式
- 3、发行数量
- 4、发行对象及认购方式
- 5、锁定期安排
- 6、上市地点
- 7、定价基准日
- 8、发行价格
- 9、本次发行的募集资金用途
- 10、本次募集资金的上限、拟投资项目的资金需要总数量、本次募集资金投入数量

11、本次非公开发行股票决议的有效期限

(十) 审议《关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案(修正案)>的议案》

(十一) 审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

(十二) 审议《关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及非公开发行前滚存的未分配利润的议案》

(十三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组和非公开发行相关事项的议案》

(十四) 审议《修改公司章程的议案》

上述(一)至(十四)项议案已经本公司第三届董事会第十九次和第二十二次会议审议通过。

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2008年5月19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或其授权代表(授权委托书附后)；

3. 公司聘请的律师及其他相关人员。

四、参加现场投票的登记方法

1. 登记手续：

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、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；

个人股股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

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。(见附件二、三)

异地股东可以在登记日截止前通过信函、传真方式登记。(见附件一)

2. 登记时间：2008年5月20日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:00)

3. 登记地点：凌源钢铁股份有限公司证券事务部

五、其他事项

1. 会期约半天,参加现场会议的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：李晓春、张金凤

联系电话：0421-6838259

传真：0421 - 6830436

六、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议及公告；
2. 公司第三届监事会第十次会议决议及公告；
3. 公司第三届董事会第二十二次会议决议及公告；
4. 公司第三届监事会第十二次会议决议及公告；
5. 《凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
6. 《凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易法律意见书》；
7. 《凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》；
8. 《凌源钢铁股份有限公司募集资金运用的可行性研究报告》；
9. 《中国银河证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》
10. 凌源钢铁股份有限公司2005年至2007年及2008年1季度经审计的财务报告；
11. 凌源钢铁股份有限公司2005年至2007年及2008年1季度经审计的备考财务报告；
12. 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司2005年至2007年及2008年1月份、2008年1季度经审计的财务报告、2008年盈利预测报告；
13. 凌源钢铁股份有限公司经审核的2008年盈利预测报告；
14. 中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》；
15. 其他相关资料。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2008年5月8日

附件一：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738231	凌钢投票	39	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
凌钢股份	1	《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案》	1.00
	1.01	本次重大资产重组交易价格及交易方式	1.01
	1.02	交易对方	1.02
	1.03	标的资产	1.03
	1.04	标的资产作价原则	1.04
	1.05	发行股票的种类和面值	1.05
	1.06	发行方式	1.06
	1.07	发行价格	1.07
	1.08	发行数量	1.08
	1.09	发行对象及认购方式	1.09
	1.10	关于拟购买资产自定价基准日之交割日期间损益的归属	1.10
	1.11	锁定期安排	1.11
	1.12	上市地点	1.12
	1.13	定价基准日	1.13
	1.14	本次非公开发行股票决议的有效期限	1.14
	2	《关于<凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》	2
	3	《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》	3
	4	《关于提请股东大会批准凌源钢铁集团有限责任公司免于发出要约收购的议案》	4
	5	《关于签署<凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收	5

	购协议>的议案》	
6	《关于凌源钢铁股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	6
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》	7
8	《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》	8
9	《关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票方案(修正案)的议案》	9.00
9.01	发行股票的种类和面值	9.01
9.02	发行方式	9.02
9.03	发行数量	9.03
9.04	发行对象及认购方式	9.04
9.05	锁定期安排	9.05
9.06	上市地点	9.06
9.07	发行价格	9.07
9.08	定价基准日	9.08
9.09	本次发行的募集资金用途	9.09
9.10	本次募集资金的上限、拟投资项目的资金需要总数量、本次募集资金投入数量	9.10
9.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	9.11
10	《关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案(修正案)>的议案》	10
11	《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》	11
12	《关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及非公开发行前滚存的未分配利润的议案》	12
13	《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组和非公开发行相关事项的议案》	13
14	修改公司章程的议案	14
	以上所有议案	99

注：对于议案 1 和议案 9 中多个需要表决的子议案，1.00 元代表对其项下的全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表议案 1 中子议案（2），依此类推；议案 9 也如此；99 元代表此次会议所有议案。

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“凌钢股份”A股的投资者对公司的第一个议案（即1、本次重大资产重组交易价格及交易方式）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738231	买入	1 元	1 股

2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738231	买入	1 元	2 股

3、如某投资者对公司的第一个议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738231	买入	1 元	3 股

4、如某投资者对公司的所有议案投票，只要申报价格为99元，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

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 2008 年第二次临时股东大会，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：

委托人股东账号：

委托人持股数：

（法人股股东单位公章） 委托日期：2008 年 月 日

附三：

回 执

截止 2008 年 月 日我单位（个人）持有凌源钢铁股份有限公司股票
股，拟参加公司 2008 年第二次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

2008 年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。