

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2008-029

凌源钢铁股份有限公司 二 八年第二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。

一、会议召开情况

- 1、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
- 2、现场会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
- 3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长张振勇先生
- 6、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参与本次股东大会现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共558人，代表股份362,456,276股，占公司有表决权股份总数的53.63%。

2、股东出席现场会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份334,675,421股，占公司有表决权股份总数的49.52%。

3、股东网络投票情况

参与网络投票的股东共546人，代表股份27,780,855股，占公司有表决权股份总数的4.11%。

三、会议审议事项和表决情况

本次会议审议了如下议案：

(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》

(七) 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）

(八) 审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》

(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、发行价格
- 8、定价基准日
- 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》

提交本次会议的各项议案具体内容分别 2008 年 3 月 18 日、5 月 10 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站上的公司第三届董事会第十九次、第二十二次会议决议公告，以及 2008 年 5 月 20 日刊登在上海证券交易所网站上的公司 2008 年第二次临时股东大会的资料。

2008 年第二次临时股东大会各项议案的表决情况：

公司关联股东凌源钢铁集团有限责任公司、苑成德、王彦廷、张玺才回避了对(一)、(二)、(三)、(四)、(五)和(七)项议案的表决。

议案序号	议案内容	表决结果	同意股数	所占比例(%)	反对股数	所占比例(%)	弃权股数	所占比例(%)
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	通过						

	产暨关联交易的议案》							
1.01	本次重大资产重组交易价格及交易方式	通过	57,931,380	98.54	240,829	0.41	618,704	1.05
1.02	交易对方	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.03	标的资产	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.04	标的资产作价原则	通过	57,926,190	98.53	265,329	0.45	599,394	1.02
1.05	发行股票的种类和面值	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.06	发行方式	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.07	发行价格	通过	57,926,190	98.53	301,882	0.51	562,841	0.96
1.08	发行数量	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.09	发行对象及认购方式	通过	57,926,190	98.53	240,587	0.41	624,136	1.06
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	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.11	锁定期安排	通过	57,925,090	98.53	241,429	0.41	624,394	1.06
1.12	上市地点	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.13	定价基准日	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
1.14	本次非公开发行股票决议的有效期限	通过	57,926,190	98.53	240,329	0.41	624,394	1.06
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》	通过	57,675,466	98.10	210,044	0.36	905,403	1.54
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》	通过	57,685,904	98.12	81,504	0.14	1,023,505	1.74
4	《关于提请股东大会	通过	57,673,617	98.10	81,504	0.14	1,035,792	1.76

	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》							
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购协议>的议案》	通过	57,674,649	98.10	81,504	0.14	1,034,760	1.76
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》	通过	361,338,980	99.69	81,504	0.02	1,035,792	0.29
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》	通过	57,560,690	97.91	213,891	0.36	1,016,332	1.73
8	《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》	通过	361,338,180	99.69	81,904	0.02	1,036,192	0.29
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》	通过						
9.01	发行股票的种类和面值	通过	360,872,888	99.56	730,065	0.20	853,323	0.24
9.02	发行方式	通过	360,872,888	99.56	740,127	0.20	843,261	0.24
9.03	发行数量	通过	360,872,888	99.56	730,065	0.20	853,323	0.24
9.04	发行对象及认购方式	通过	360,872,888	99.56	730,065	0.20	853,323	0.24

9.05	锁定期安排	通过	360,871,788	99.56	731,165	0.20	853,323	0.24
9.06	上市地点	通过	360,872,888	99.56	730,065	0.20	853,323	0.24
9.07	发行价格	通过	360,871,788	99.56	767,001	0.21	817,487	0.23
9.08	定价基准日	通过	360,853,123	99.56	734,065	0.20	869,088	0.24
9.09	本次发行的募集资金用途	通过	360,853,123	99.56	730,065	0.20	873,088	0.24
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	通过	360,853,123	99.56	730,065	0.20	873,088	0.24
9.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	通过	360,853,123	99.56	730,065	0.20	873,088	0.24
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》	通过	360,753,088	99.53	619,343	0.17	1,083,845	0.30
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》	通过	361,308,792	99.68	81,504	0.02	1,065,980	0.30
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》	通过	361,304,669	99.68	86,659	0.02	1,064,948	0.30
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》	通过	361,304,669	99.68	85,627	0.02	1,065,980	0.30
14	修改公司章程的议案	通过	361,308,792	99.68	81,504	0.02	1,065,980	0.30

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市四海通程律师事务所

2、律师名称：郭伟

3、结论意见：公司本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。

五、备查文件

1、本次股东大会会议记录、决议；

2、法律意见书。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2008年5月26日