

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2008-038

凌源钢铁股份有限公司

二 八年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 9 月 3 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 9 人，代表股份 304,034,791 股，占公司股本总额的 44.99%。其中国家股股东 1 人，代表股份 303,302,047 股，占公司股本总额的 44.88%；无限售期的流通股股东 8 人，代表股份 732,744 股，占公司股本总额的 0.11%。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。会议由董事长张振勇先生主持。大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：

1、关于 4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造的议案。

同意票 304,034,791 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、关于 4#高炉热风炉系统改造的议案。

同意票 304,034,791 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、关于炼钢改造工程的议案。

同意票 304,034,791 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、关于棒材结构调整改造的议案。

同意票 304,034,791 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、关于转炉铁水脱硫系统改造的议案。

同意票 304,034,791 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、关于 4#高炉喷煤系统改造的议案。

同意票 304,034,791 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、关于修改公司章程部分条款的议案。

同意票 304,034,791 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 2008 年第三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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次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

2008 年 9 月 3 日