

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2008-045

凌源钢铁股份有限公司

关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示：本公司于 2008 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》上刊登了《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知》，根据公司《关于加强公司治理专项活动的整改报告》中关于股东大会中小股东参与面有待进一步提高的整改措施，增加一次召开股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：2008 年 11 月 8 日下午 1:00
3. 会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
4. 会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1. 关于董事会换届选举的议案（本议案需逐项表决）；
2. 关于监事会换届选举的议案（本议案需逐项表决）。

上述议案详见 2008 年 10 月 21 日《中国证券报》上刊登的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告、第三届监事会第十四次会议决议公告。

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 11 月 3 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；
3. 因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。

四、登记方法

1. 登记手续：

法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、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；

个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

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。

异地股东可通过信函、传真方式登记。

2. 登记时间：2008 年 11 月 4 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. 会期半天，与会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：王宝杰、李晓春

联系电话：0421-6838259

传真：0421 - 6831910

六、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议及公告；

2. 公司第三届监事会第十四次会议决议及公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2008年11月4日