

代 码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编 号：临 2009-004

## 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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

会议召开时间：2009 年 2 月 5 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：现场投票表决

凌源钢铁股份有限公司董事会 2009 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议决定于 2009 年 2 月 5 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会，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. 会议召开时间：2009 年 2 月 5 日上午 9：00
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. 关于会计师事务所变更的议案；

上述议案详见 2009 年 1 月 21 日《中国证券报》上刊登的公司第四届董事会第四次会议决议公告。

#### 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 2009 年 2 月 2 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。（授权委托书附后）

#### 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：2009 年 2 月 3 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. 公司第四届董事会第四次会议决议及公告；

凌源钢铁股份有限公司董事会  
2009年1月21日

附1：

### 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2009年第一次临时股东大会，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：  
委托人股东帐号：  
委托人持股数：  
(法人股股东单位公章)              委托日期：2009年 月 日

附2：

### 回 执

截止2009年2月2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2009年第一次临时股东大会。

股东帐号：  
持股数：  
出席人姓名：  
股东签名（盖章）：  
2009年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。