

代 码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2010-020

凌源钢铁股份有限公司

2010 年第一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 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 31 日上午 9:00 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 6 人，代表股份 432,299,858 股，占公司股本总额的 53.77%。公司部分董事、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. 关于补选董事的议案。

同意票 432,299,858 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2. 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案。

同意票 432,299,858 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3. 关于补选监事的议案。

同意票 432,299,858 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市重光律师事务所徐扬律师、郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司 2010 年第一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

2010 年 9 月 1 日