

股票简称：长城股份

股票代码：000569

编号：2006-021

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）的现场会议召开时间为 2006 年 7 月 31 日下午 14:00，网络投票时间为 2006 年 7 月 27 日至 7 月 31 日的股票交易时间，股权登记日为 2006 年 7 月 20 日。

2、公司本次股权分置改革相关文件于 2006 年 7 月 1 日公告，公司股票自 2006 年 7 月 3 日起停牌，最晚复牌时间为 2006 年 7 月 11 日。本次会议股权登记日的次一交易日起至本次改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获通过，公司股票将于本次会议表决结果公告次日复牌。

一、召开会议基本情况

根据公司非流通股股东攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司的书面委托，公司董事会决定于 2006 年 7 月 31 日召开 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议基本情况如下：

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年 7 月 31 日下午 14:00

网络投票时间：2006 年 7 月 27 日至 2006 年 7 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 7 月

27 日至 2006 年 7 月 31 日每个交易日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 7 月 27 日 9:00 至 2006 年 7 月 31 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2006 年 7 月 20 日

3、现场会议召开地点：公司招待所多功能厅

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：

本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加本次会议的方式：

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式进行表决。

7、提示公告

在本次会议召开前，公司董事会将在《中国证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为 2006 年 7 月 21 日和 2006 年 7 月 27 日。

8、会议出席对象

(1) 截止 2006 年 7 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议并参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的保荐人、见证律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 公司董事会将申请公司股票自 2006 年 7 月 3 日起停牌，最晚于 2006 年 7 月 11 日复牌，此期间为股东沟通时期；

(2) 公司董事会最晚将于 2006 年 7 月 10 日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告发布日的次一交易日复牌；

(3) 如公司董事会未能在 2006 年 7 月 10 日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告取消本次会议，并申请公司于次一交易日复牌；

(4) 公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日（2006 年 7 月 21 日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项

《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

本议案采取网络投票、董事会征集投票和现场投票相结合，需经以下方式表决同意：

(1) 参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意；

(2) 参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议所审议的《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方能生效。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采取网络投票、董事会征集投票和现场投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种对本次会议审议的议案进行投票表决。

流通股股东网络投票具体程序参见本通知第五项内容。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股

东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。因此，本公司董事会同意作为征集人就本次会议审议的《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》向公司流通股股东征集投票权。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身的利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如果公司股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次会议投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为截止本次会议股权登记日登记在册的公司股东，均需无条件接受本次会议的决议。

4、表决权

公司股东应严肃行使其表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

1、自本次会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东，通过走访投资者、发放征求意见函等多种方式与流通股股东进行充分沟通和协商。同时，公布热线电话、传真及电子邮箱，广泛征求流通股股东的意见。

2、查询和沟通渠道

联系地址：四川省江油市江东路 195 号

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：621701

联系电话：0816-3650392 传真：0816-3651872

联系人：舒联明、谭永豹

电子邮箱：cctq@cssc.com.cn

3、非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，公司董事会将作出公告并申请公司股票在次一交易日复牌；对方案作出调整的，公司董事会将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等相关文件作出相应调整或补充说明并公告后，申请公司股票复牌。

4、公司股票复牌后，不再调整改革方案。

5、有关公司股权分置改革的进展情况将刊登在公司本次股权分置改革指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所指定信息披露网站上，敬请广大投资者关注。

五、参加现场会议的登记方法

1、登记手续

(1) 法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、有效营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、持股凭证、委托人证券帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或者传真的方式，在来信或传真中需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件及股东帐户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

2、办理登记及授权委托书送达地点

联系地址：四川省江油市江东路 195 号

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：621701

联系电话：0816-3650392 传真：0816-3651872

联系人：舒联明、谭永豹

3、登记时间

2006 年 7 月 21 日至 2006 年 7 月 28 日每个工作日上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:00; 参加现场投票股东在现场会议召开当日可进行登记。

4、其他

(1) 相关股东会议现场会议投票前, 允许未进行现场会议登记但本次会议股权登记日登记在册的股东参加会议并投票。

(2) 本次会议的现场会议会期半天, 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、参加网络的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以通过上述平台参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 7 月 27 日至 2006 年 7 月 31 日每个交易日的交易时间, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票代码: 360569; 投票简称: 长钢投票

(3) 股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号, 如下表:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
长城股份	1	《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》	1.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权, 如下表:

表决意见种类	对应申报股数
--------	--------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码流程：

登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 7 月 27 日上午 9：30 至 2006 年 7 月 31 日下午 15：00 期间的任意时间。

3、投票注意事项

(1) 通过交易系统对本次会议审议的议案投票时，对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(2) 投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票的结果。

七、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集对象为截止 2006 年 7 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：自 2006 年 7 月 21 日 9:00 至 2006 年 7 月 31 日下午 14:00。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和深圳交易所指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：详见与本通知同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇六年七月一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

(注：本授权委托书复印件有效)