

股票简称：长城股份

股票代码：000569

编号：2006-036

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决定召开 2006 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开日期：2006 年 12 月 15 日（星期五）上午 10:00
- 2、召开地点：公司 3 号会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截至 2006 年 12 月 8 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全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、提交会议审议的事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案

该议案经公司六届十一次董事会会议审议通过，并同意提交公司最近一次召开的股东大会进行表决。董事会决议公告刊登于 2006 年 10 月 18 日《中国证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定互联网网站上。

- 2、关于改聘会计师事务所的议案

公司拟改聘中瑞华恒信会计师事务所为我公司进行年度财务决算审计及其他相关咨询服务业务，聘期一年，审计费用每年 35 万元。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

①国有股东或法人股东持法定代表人证明书、法人授权委托书(加盖公司公章)和出席人身份证办理登记手续。

②社会公众股东须持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。

③委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

④异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2006 年 12 月 11 日至 12 月 14 日（法定公休日除外），上午 9:00 - 12:00，下午 13:00 - 17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：四川江油市江东路 195 号 邮编：621701

联系人：舒联明、谭永豹

联系电话：0816 - 3650392

传真：0816 - 3651872

2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

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

二〇〇六年十一月二十九日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人帐户号：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书复印、按以上格式自制均有效）