

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会二十次会议决定于2007年8月31日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

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：2007年8月31日（星期五）上午9时30分
- 3、会议地点：公司办公大楼会议室
- 4、召开方式：现场投票表决方式
- 5、出席会议对象：

(1) 截止 2007 年 8 月 24 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本公司股东；

(2) 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）；

(3) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议及说明事项

- 1、审议《关于更换董事的议案》
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 3、审议《董事会战略委员会议事规则》
- 4、审议《董事会提名委员会议事规则》
- 5、审议《募集资金管理办法》

三、会议登记办法：

- 1、出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托

代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2007年8月27日(上午8时—下午5时)至8月31日上午9时

登记地点:公司董事会秘书处

公司地址:重庆市巴南区走马二村51号

邮政编码:400055

四、其他事项:

1、本次股东大会会期半天,食宿及交通费用自理。

2、联系人: 殷洪强 田宗明

联系电话: 023—62551930

传真: 023—62551279

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席攀钢集团重庆钛业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: . 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期:2007年 月 日

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十五日