

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

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。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通过了关于召开 2007 年年度股东大会的决议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议时间：2008 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:30

会议地点：公司 3 号会议室

召开方式：现场表决

二、会议审议事项

- 1、审议 2007 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2007 年度监事会工作报告；
- 3、听取《2007 年度独立董事述职报告》；
- 4、审议 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告；
- 5、审议 2007 年度利润分配方案；
- 6、审议 2007 年年度报告及摘要；
- 7、审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》；
- 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议出席对象

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2. 截止 2008 年 4 月 18 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，均有权出席；

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。

四、会议登记方法

1. 登记手续：

凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书(加盖公司公章)，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记地点：公司董事会办公室

联系人：谭永豹、陈晓春

联系电话：0816 - 3650392

邮编：621701 传真：0816 - 3651872

3. 登记时间：2008 年 4 月 21 日---4 月 25 日

(上午 9:00 - 11:30, 下午 13:00 - 17:00)

五、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇八年四月八日