

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会 关于召开 2008 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定召开 2008 年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2008年6月2日

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与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股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2008 年6月10日上午9时

网络投票时间为：2008年6月9日—2008年6月10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：2008 年 6 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 6 月 9 日下午 15:00 至 6 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：攀钢集团重庆钛业股份有限公司办公大楼会议室

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)凡 2008 年 6 月 2 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司

股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

8、提示公告：公司将于 2008 年 6 月 3 日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议议题

1、审议《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》；

2、审议《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》（见同时公告的《攀枝花新钢钒股份有限公司与攀钢集团重庆钛业股份有限公司吸收合并协议》）；

3、审议《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》；

4、审议《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》；

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：2008 年 6 月 3 日（上午 9 时-下午 17 时）至 6 月 9 日（上午 9 时-下午 17 时）；

2、 登记方式：

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、 登记地点：

登记地址：公司董事会秘书处

通讯地址：重庆市巴南区走马二村 51 号

联系人：向远平

邮政编码：400055

传真号码：023—62551279

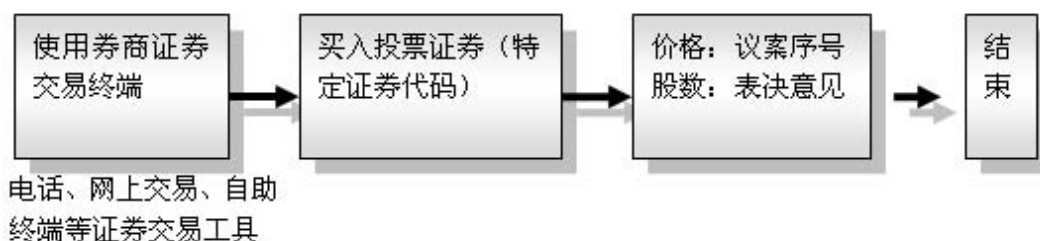
4、 其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、

交通费用自理；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序



(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 6 月 10 日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

本次临时股东大会的投票代码：360515；投票简称：攀钛投票

(2) 输入买入指令，买入

(3) 输入证券代码：360515

(4) 输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案		100.00
议案1	关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案	1.00
议案2	关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案	2.00
议案3	关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案	3.00
议案4	关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案	4.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(5) 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

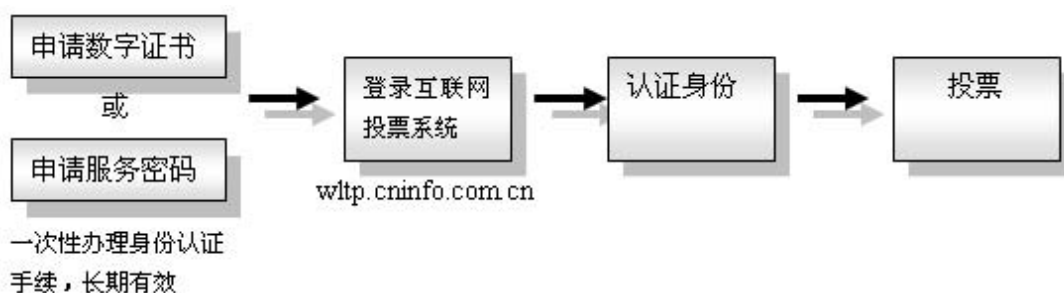
(6) 确认投票委托完成。

(7) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1) 股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；

如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	2.00元	大于1的整数
--------	-------	--------

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务” 栏目。

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

①登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“攀钢集团重庆钛业股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月9日下午15:00至6月10日下午15:00期间的任意时间。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

二00八年五月十六日

附件：授权委托书样本

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 2008 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
1	关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案			
2	关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案			
3	关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案			
4	关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2008 年 月 日

回 执

截至2008年6月2日，我单位（本人）持有攀钢集团重庆钛业股份有限公司股票 _____ 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。