

股票简称: *ST 长钢

股票代码: 000569

编号: 2008-021

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定召开 2008 年第一次临时股东大会，会议基本情况如下：

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 17 日

3、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。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2008 年 6 月 23 日（星期一）上午 9：00

网络投票时间：2006 年 6 月 22 日至 2006 年 6 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2008 年 6 月 23 日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 6 月 22 日 15：00 至 2008 年 6 月 23 日 15：00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：成都市金贸大厦会议室

6、参加本次会议的方式：

同一表决权只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式进行表决，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) 本次股东大会的股权登记日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所有股东；全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、提示公告

在本次会议召开前，公司董事会将在《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站发布会议提示公告，提示公告刊登时间为 2008 年 6 月 20 日。

二、会议审议事项

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》

本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

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》

本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

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》

本议案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票方为通过。

4、《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》

本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

三、现场会议登记事项

1、登记手续

(1) 法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3) 授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

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

邮编：621701

联系人：谭永豹、陈晓春

3、登记时间

2008 年 6 月 18 日—6 月 20 日的 9:00-11:30、13:00-16:30。

四、注意事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话：0816-3650392

3、联系传真：0816-3651872

4、本次股东大会联系人：谭永豹、陈晓春

五、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 2008 年 6 月 23 日交易时间，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:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
|------|----------------------------------|----------|
| 总议案 | 代表以下全部议案 | 100.00 元 |
| 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 元 |
| 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 元 |
| 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 元 |
| 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 元 |

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。

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 |

④确认投票委托完成。

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

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://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册, 填写“姓名”、

“身份证号”、“证券帐户”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，参加其它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。具体操作参加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可登陆网址 <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“*ST 长钢 2008 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券帐户号”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) 投资者进行投票的时间

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

22 日下午 15:00 至 2008 年 6 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象：截至 2008 年 6 月 17 日 15:00 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社会公众股股东。

2、征集时间：2008 年 6 月 18 日至 2008 年 6 月 20 日的每日 9:00-11:30、13:00-16:30。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序：详见与本通知同时刊登在《上海证券报》、《证券日报》的《攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

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

二〇〇八年六月六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（本单位）对审议事项投票表决指示如下：

| 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 | | | |

委托人签名（姓名或盖章）：

委托人证券帐户号码：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

（注：本授权委托书复印件有效）