

证券代码：000709

证券简称：唐钢股份

公告编号：2009-029

转债代码：125709

转债简称：唐钢转债

## 唐山钢铁股份有限公司

# 关于召开2009年第一次“唐钢转债”持有人会议的 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。

### 特别提示：

1、根据《公司法》第 174 条，每一单个债券持有人可在公司提出的两种债券持有人利益保护具体方案之中选择赞成一种并以投票的方式表达自己的意愿，每一单个债券持有人不能对两种债券持有人利益保护具体方案都选择赞成。最终的利益保护具体方案以债券持有人会议通过的方案为准。

2、根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)第二章第一节第(三)部分之约定：债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券 50%以上(不含 50%)未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议；债券持有人会议决议对决议生效之日登记在册的全体债券持有人有效。如果未能形成有效决议，则根据《公司法》第 174 条的规定，公司将于股东大会作出合并决议后 10 日内公告债权人，每一单个债券持有人自公告之日起 45 日内，可以要求公司按照“唐钢转债”债券面值与当期应计利息之和(即每张人民币 101.1 元的价格，含税)清偿债务或者提供相应担保(担保人为河北钢铁集团有限公司)。

3、恢复交易后购买“唐钢转债”的债券持有人，视同知道并接受本次债券持有人会议决议内容。本次债券持有人会议决议对恢复交易后购买“唐钢转债”的债券持有人和公司均具有法律约束力。

4、本次债券持有人会议表决通过的债券持有人利益保护具体方案，尚待提交公司股东大会审议通过，并于公司本次换股吸收合并方案经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。

5、包含有经本次债券持有人会议表决通过和公司股东大会审议通过后的债券持有人利益保护具体方案的债券持有人会议决议的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次换股吸收合并完成或终止后第 45 日止。

6、公司董事会承诺，严格按照“唐钢转债”持有人会议讨论决定的债券持有人利益保护具体方案，依法履行公司义务。

唐山钢铁股份有限公司（以下简称“唐钢股份”或“公司”）拟以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“本次换股吸收合并”）。由于本次换股吸收合并关系到唐钢股份可转换公司债券（以下简称“唐钢转债”，代码 125709）持有人之利益，根据《募集说明书》第二章第一节第（三）部分之约定，公司董事会召集 2009 年第一次“唐钢转债”持有人会议（以下简称“债券持有人会议”），通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议时间：2009 年 6 月 16 日下午 2：00
- （三）会议地点：河北省唐山市滨河路 9 号公司会议中心 201 室
- （四）会议召开方式：记名方式现场投票表决

### 二、会议审议事项

审议“唐钢转债”持有人利益保护具体方案

“唐钢转债”持有人可在下列两种债券持有人利益保护具体方案之中选择赞成一种以投票表达自己的意愿：

- （一）提供担保
- （二）提前清偿

### 三、出席会议人员

（一）凡是 2009 年 6 月 9 日下午 3：00 时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全体“唐钢转债”持有人均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是“唐钢转债”

持有人。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

#### 四、表决程序和效力

(一) 债券持有人进行表决时，以每一张“唐钢转债”债券为一表决权；

(二) 债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券 50% 以上（不含 50%）未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议；

(三) 债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方可生效；

(四) 除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效之日登记在册的全体债券持有人有效；

(五) 债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

#### 五、登记办法

(一) 登记时间：2009 年 6 月 16 日上午 8:00—11:30

(二) 登记地点：唐山市滨河路 9 号公司董事会秘书室（综合办公楼 215 房间）

(三) 登记手续：

1、个人债券持有人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件原件、证券账户卡；代理他人出席会议的，应出示债券持有人本人身份证复印件、代理人有效身份证件原件、授权委托书和债券持有人证券账户卡。

2、法人债券持有人由法定代表人出席的，应出示法定代表人有效身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人债券持有人证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其有效身份证件原件、加盖法人债券持有人单位公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人债券持有人证券账户卡。

3、异地债券持有人，可用信函或传真登记。

## 六、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

联系电话：0315-2702941

传真：0315-2702198

联系地址：河北省唐山市滨河路9号

邮政编码：063016

联系人：张贺书

特此公告。

唐山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十六日

附件：授权委托书

## 授权委托书 (自然人适用)

兹全权委托                    先生/女士代表本人出席唐山钢铁股份有限公司 2009 年第一次“唐钢转债”持有人会议，并代为行使表决权。

本人对《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案的议案》投赞成、反对或弃权票的指示：

表决内容	赞成	反对	弃权
1、由河北钢铁集团有限公司向债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；			
2、唐钢股份按照债券面值与当期应计利息之和提前清偿债务。			

- 注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；  
2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。  
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的债券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

# 授权委托书

## (法人适用)

兹全权委托                    先生/女士代表本公司出席唐山钢铁股份有限公司2009年第一次“唐钢转债”持有人会议，并代为行使表决权。

本公司对《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案的议案》投赞成、反对或弃权票的指示：

表决内容	赞成	反对	弃权
1、由河北钢铁集团有限公司向债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；			
2、唐钢股份按照债券面值与当期应计利息之和提前清偿债务。			

- 注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；  
2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。  
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托法人单位盖章：

委托单位法定代表人签字或者盖章：

委托法人持有面额为¥100的债券张数：

委托法人证券账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。