

股票代码：000629

股票简称：攀钢钢钒

公告编号：2008—23

证券代码：115001

证券简称：钢钒债1

攀枝花新钢钒股份有限公司

关于2008年第一次临时股东大会新增提案的通知

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

本公司定于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，2008年6月12日，本公司股东攀枝花钢铁有限责任公司，持有本公司156,697.23万股（占本公司总股本的47.72%），向本公司董事会提交了《关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署发行股份购买资产协议之补充协议》的临时提案，请在2008年第一次临时股东大会上加以审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《攀枝花新钢钒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将攀枝花钢铁有限责任公司提交的临时提案提交2008年第一次临时股东大会审议，现特进行2008年第一次临时股东大会补充通知，本次股东大会其他事项不变。

通过交易所系统进行网络投票的议案顺序相应调整为：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十六所有议案统一表决	100.00
1	关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案	1.00
2	关于向特定对象发行股份购买资产的议案	2.00
2.1	发行股票的面值及种类	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行价格	2.03

2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象和认购方式	2.05
2.6	锁定期安排	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	发行前滚存未分配利润安排	2.08
3	关于与特定对象签署《发行股份购买资产协议》的议案	3.00
3.1	关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案	3.01
3.2	关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案	3.02
3.3	关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案	3.03
3.4	关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案	3.04
3.5	关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	3.05
4	关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案	4.00
5	关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案	5.00
6	关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案	6.00
7	关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案	7.00
8	关于与特定对象签署《知识产权转让协议》的议案	8.00
9	关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案	9.00
9.1	关于签订产品采购框架协议的议案	9.01
9.2	关于签订产品销售框架协议的议案	9.02
9.3	关于签订金融服务框架协议的议案	9.03
9.4	关于签订土地租赁协议的议案	9.04
9.5	关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案	9.05
10	关于调整公司 2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案	10.00
11	关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案	11.00
12	关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案	12.00
13	关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案	13.00
14	关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案	14.00
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案	15.00
16	关于“钢钒债 1”债券持有人利益保护方案的议案	16.00

特此公告

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十二日