

## 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2011 年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性说明：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 30 日以通讯方式召开了第五届董事会第五十七次会议，决定于 2012 年 6 月 21 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室召开公司 2011 年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召开日期和时间：2012 年 6 月 21 日上午 9:00
- 6、出席对象

（1）2012 年 6 月 15 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

- （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）本公司聘请的律师。

- 7、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室。

### 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案经公司第五届董事会第五十五次、第五十六次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备。

(二) 本次股东大会审议的议案如下:

- 1、《公司 2011 年度董事会报告》;
- 2、《公司 2011 年度监事会报告》;
- 3、《公司 2011 年度财务决算报告》;
- 4、《公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
- 5、《公司 2012 年固定资产投资方案》;
- 6、《关于预测公司 2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案》;
- 7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
- 8、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》;
- 9、《关于计提 2011 年度资产减值准备及资产核销情况的议案》;
- 10、《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢股份有限公司、鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议的议案》。

### 三、会议登记办法

#### 1、登记方式:

(1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 代理人还必须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

(2) 个人股东登记: 个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记; 委托代理人出席的, 代理人还必须持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

(3) 异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间：2012年6月18日至6月19日上午8:30~11:30，下午1:30~4:30。

3、登记地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼6号楼630室

邮编：617067

传真：0812-3393992

#### 四、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室（证券部）。

联系人：岳群文 石灏南 徐洁

联系电话：0812-3393695 3391955

2、出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

:

兹全权委托                    先生（女士）代表本人出席攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签字：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签字：

身份证号码：

委托日期：