

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2007-020

唐山钢铁股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：现场会议于2007年8月16日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午3：00，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

（三）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心308室

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

二、会议审议事项：

议案一	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案二	《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》
议案二中议题（1）	发行规模
议案二中议题（2）	发行价格
议案二中议题（3）	债券利率及利息支付
议案二中议题（4）	债券期限
议案二中议题（5）	转股期
议案二中议题（6）	可转换公司债券转股价格的确定及其调整
议案二中议题（7）	回售条款
议案二中议题（8）	赎回条款
议案二中议题（9）	到期偿还

议案二中议项（10）	本次发行可转换公司债券的募集资金投向
议案二中议项（11）	转股年度公司股利的分配
议案二中议项（12）	向股东配售的安排
议案二中议项（13）	发行方式
议案二中议项（14）	可转换公司债券持有人会议
议案二中议项（15）	方案有效期
议案二中议项（16）	提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜
议案三	《关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
议案四	《公司募集资金管理制度》
议案五	《公司关联交易管理办法》

本次临时股东大会议案一、二、三的具体内容见公司五届三次董事会决议公告，议案四、五的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议人员

（一）凡是2007年8月9日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和董事会秘书。

（三）见证律师。

四、列席会议人员：公司经理等高级管理人员

五、出席现场会议的股东登记办法

（一）登记时间：2007年8月16日上午8：30—11：30

（二）登记地点：唐山市滨河路号9号公司董事会秘书室（公司综合办公楼404房间）。

（三）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

3、异地股东，可用信函或传真登记。

六、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：<http://wlтт.cninfo.com.cn>。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票

3、股东投票的具体程序：

① “买卖方向”为买入投票；

② 在“申购价格”项下填报股东大会议案序号

议 案		序号
议案一	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	1.00元
议案二	《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》	2.00元
议案二中议项（1）	发行规模	2.01元
议案二中议项（2）	发行价格	2.02元
议案二中议项（3）	债券利率及利息支付	2.03元
议案二中议项（4）	债券期限	2.04元
议案二中议项（5）	转股期	2.05元
议案二中议项（6）	可转换公司债券转股价格的确定及其调整	2.06元
议案二中议项（7）	回售条款	2.07元

议案二中议项（8）	赎回条款	2.08元
议案二中议项（9）	到期偿还	2.09元
议案二中议项（10）	本次发行可转换公司债券的募集资金投向	2.10元
议案二中议项（11）	转股年度公司股利的分配	2.11元
议案二中议项（12）	向股东配售的安排	2.12元
议案二中议项（13）	发行方式	2.13元
议案二中议项（14）	可转换公司债券持有人会议	2.14元
议案二中议项（15）	方案有效期	2.15元
议案二中议项（16）	提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜	2.16元
议案三	《关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》	3.00元
议案四	《公司募集资金管理制度》	4.00元
议案五	《公司关联交易管理办法》	5.00元

上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案二中的各项表决结果相同，则可以选择2.00元。如果选择了21.00元，则再选择议案二中的（1）至（16）是无效的。

- ③ 在“申购股数”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。
- ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、通过互联网投票的时间

本次股东大会通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午3:00,投票结束时间为2007年8月16日下午3:00;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

七、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—2702237 2701188

传真: 0315—2702198

联系人: 田川 张龙

地址: 唐山市滨河路9号

邮政编码: 063016

唐山钢铁股份有限公司董事会

2007年8月13日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

代理人签名: 身份证号码:

委托日期：2007年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。