

证券代码：000709
转债代码：125709

证券简称：唐钢股份
转债简称：唐钢转债

公告编号：2008-037

唐山钢铁股份有限公司 关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：现场会议于2008年8月26日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26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2008年8月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

（二）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室

（三）召集人：本公司董事会

（四）召开方式：现场投票与网络表决相结合

（五）出席对象

1、凡是2008年8月22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。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、见证律师。

（六）列席会议人员：公司经理等高级管理人员

二、会议审议事项：

议案一	《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》
议案二	《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》

本次临时股东大会议案的具体内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特别强调事项：“议案一”需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，在对该议案进行表决时，持有“唐钢转债”的股东回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记时间：2008年8月26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。

四、采用交易系统投票的投票程序

(一) 投票的起止时间

深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：<http://wltp.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2008年8月26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。

(二) 本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票

(三) 投票方法

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	《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》	1.00元
议案二	《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》	2.00元

上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。

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。

五、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（一）投票起止时间

本次股东大会通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3:00；

（二）投票方法

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、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。

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 2701188

传真：0315—2702198

联系人：张贺书 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

2008年7月29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2008年第三次临时股东大会，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：2008年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。