

河北钢铁股份有限公司

关于召开 2015 年第一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、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

2、 召集人：公司第二届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2015 年 4 月 8 日召开的二届十二次董事会审议通过，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、 召开日期和时间

（1） 现场会议召开日期和时间：2015 年 4 月 24 日下午 14：30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015 年 4 月 24 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统投票时间为 2015 年 4 月 23 日 15：00 至 2015 年 4 月 24 日 15：00 期间的任意时间。

5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象：

（1） 于 2015 年 4 月 16 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。

（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3） 本公司聘请的律师。

7、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、 选举张海为公司第二届董事会董事；

2、 选举李新创为公司第二届董事会独立董事。

根据《公司章程》的规定，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

上述董事候选人的简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《二届十二次董事会决议公告》（公告编号：2015-007）。

三、会议登记方法

1、 登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、 登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2015 年 4 月 22 日，上午 9：00—11：30，下午 14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议

的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3、登记地址：石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司证券部。

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

2、投票代码：360709；投票简称：河钢投票。

3、在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	选举张海为公司第二届董事会董事	1.00
2	选举李新创为公司第二届董事会独立董事	2.00

（3）在“委托数量”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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(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，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 23 日下午 3: 00，结束时间为 2015 年 4 月 24 日下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。

五、其他事项

1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系电话：(0311) 66778735，传真：(0311) 66778711

3、地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

4、邮编：050000

5、联系人：梁柯英

六、备查文件

1、二届十二次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日

附：河北钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		赞成	反对	弃权
1	选举张海为公司第二届董事会董事			
2	选举李新创为公司第二届董事会独立董事			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2015 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）