

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2008-028

鞍钢股份有限公司
关于召开 2009 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。

本公司拟于 2009 年 2 月 6 日在中国辽宁省鞍山市召开本公司 2009 年第一次临时股东大会，有关召开股东大会的事宜如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2009 年 2 月 6 日上午 9 时整。

2、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：现场投票方式等

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师；

（2）截止 2009 年 1 月 7 日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的 A 股股东；

（3）持有本公司 H 股股份并于 2009 年 1 月 7 日香港联交所营业时间结束时登记在册的本公司股东。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。

二、会议审议事项

以特别决议案方式审议：

议案一、《关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过 100 亿元公司债券的议案》。

以普通决议案方式审议：

议案二、《关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》。

议案具体内容详见 2008 年 12 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的鞍钢股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告和 2008 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的鞍钢股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。

2、登记地点：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号本公司董事会秘书室。

四、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号

邮编：114011

鞍钢股份有限公司

董事会

2008 年 12 月 17 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：