

鞍钢股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的催告公告

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、召开会议基本情况

1. 鞍钢股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
2. 召集人：本公司董事会
3. 鞍钢股份有限公司 2011 年第一次临时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. 会议召开时间：2011 年 12 月 19 日上午 9 时整。

网络投票时间为：2011 年 12 月 18 日—2011 年 12 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 19 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 12 月 18 日 15:00 至 2011 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将同时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>）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6. 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 2011 年 11 月 18 日下午，深圳证券交易所营业时间结束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 A 股股份的股东；

(3) 截止 2011 年 11 月 18 日下午，香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东。

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。

7. 会议召开地点：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）。

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

1、审议公司与鞍钢集团公司签署《原材料和服务供应协议（2012-2013 年度）》。

2、审议《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。

以特别决议案方式审议如下事项：

3、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。

4、审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》。

上述议案的具体内容见 2011 年 9 月 27 日、2011 年 9 月 29 日和 2011 年 10 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的本公司第五届董事会第二十六次会议决议公告、本公司关于调整固定资产折旧年限的公告、鞍钢股份有限公司更正公告、第五届董事会第二十七次会议决议公告、鞍钢股份有限公司 2012-2013 年度日常关联交易预测公告。

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。

3、登记时间：2011 年 11 月 28 日—11 月 29 日（9：00-12：00，13：00-16：00）

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码

深市挂牌投票代码：360898

2、投票简称

深市挂牌股票简称：鞍钢投票

3、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 12 月 19 日 9：30—11：30，13：00—15：00。

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

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

议案	委托价格
总议案：表示对以下议案一至议案五统一表决	100.00 元
议案一、审议公司与鞍钢集团公司签署《原材料和服务供应协议（2012-2013 年度）》。	1.00 元
议案二、审议《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。	2.00 元
议案三、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。	3.00 元
议案四、审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》。	4.00 元

(3) 在“委托股数”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，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 2011 年 12 月 18 日 15:00，结束时间为 2011 年 12 月 19 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11：30 前发出，则当日下午 13：00 以后即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于 1 的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

（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>，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帐户统计投票结果，如同一股东帐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、股东大会共有四项议案，如果某一股东仅对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，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、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

六、备查文件

1、鞍钢股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 18 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 2011 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：