

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2006—027
债券代码：125959 债券简称：首钢转债

**北京首钢股份有限公司 2007 年度
第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下称“公司”)三届三次董事会决定召开公司2007年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2007年1月11日(星期四)8:30
- 2、会议地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路68号)
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场投票

二、有关议题

- 1、北京首钢股份有限公司关于收购北京汽车投资有限公司股权的议案；
- 2、北京首钢股份有限公司关于建立董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。

(以上两议案详见今日刊登的公司关联交易公告和董事会决议公告)

三、参加人员

- 1、凡在2007年1月4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股东或其委托的代理人

- 2、公司董事、监事、高级管理人员

四、登记办法

- 1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。股东可以传真、信函方式登记。

- 2、股东单位代表持股东单位授权委托书及代理人身份证登记。

- 3、登记时间为2007年1月8日和1月9日9:00-11:30, 13:30-16:00; 信函登记以收到地邮戳为准。

五、其它事项

公司地址：北京市石景山路99号6号楼 邮政编码：100041

电 话：010—88293727 传 真：010—68873028

联 系 人：范晓江 许凡

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十一日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2007年1月11日召开的2007年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： (签字或盖章) 委托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码： 委托人持股数：

委托时间： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日

