

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2009-011

北京首钢股份有限公司

关于召开 2009 年度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。

根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司(以下称公司)决定召开“北京首钢股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会”。公司董事会认为，本次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。会议有关事项如下：

一、会议基本情况

- 1、时间：2009 年 9 月 17 日(星期四)8:30
- 2、地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路)
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场方式

二、参加人员

1、2009 年 9 月 10 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。

3、本公司聘请的律师。

三、有关议题

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

- 1、公司关于董事会换届的议案；
- 2、公司关于监事会换届的议案；
- 3、公司关于修改章程的议案。

本次股东大会将以累积投票制选举产生新一届董事、监事。

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（盖章）及代理人身份证登记。

3、登记时间为 2009 年 9 月 14 日和 9 月 15 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：010-8829 3727 传 真：010-6887 3028

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

二〇〇九年八月十八日

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 2009 年 9 月 17 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

表决议案	同意	反对	弃权
1、公司关于董事会换届的议案			
2、公司关于监事会换届的议案			
3、公司关于修改章程的议案			

委托人姓名：(签字或盖章)

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号码：

委托时间： 年 月 日

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