

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2008-003

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开2008 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次（临时）会议于2008年2月3日召开，会议审议通过了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：二〇〇八年二月二十日（星期三）上午九时三十分
- 3、会议地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：二〇〇八年二月十三日

二、会议议题

- 1、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；

三、出席会议对象

- 1、截止二〇〇六年二月十三日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
- 4、保荐机构代表；

5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼证券投资部；

2、登记时间：2008年2月15日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30；

3、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：蔡霞、章超

联系电话：0555—2108987， 传真：0555—2108806

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议

特此通知。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月四日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 本人（单位）出席
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

- 注： 1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。