

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2008 年 3 月 31 日召开，会议审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》，现将本次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：2008年4月22日（星期二）上午9:30
- 3、会议地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2007年4月15日

二、会议议题

- 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
独立董事将在本次股东大会上述职；
- 2、审议《2007年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2007年度报告全文及摘要》；
- 4、审议《关于续聘审计机构的议案》；
- 5、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 7、审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
- 8、审议《2007年度财务决算报告》；

9、审议《关于董事会换届的议案》；

- (1) 选举洪石笙先生为公司第三届董事会董事；
- (2) 选举王运敏先生为公司第三届董事会董事；
- (3) 选举张野先生为公司第三届董事会董事；
- (4) 选举宗华甫先生为公司第三届董事会董事；
- (5) 选举王文军先生为公司第三届董事会董事；
- (6) 选举李士鹏先生为公司第三届董事会董事；
- (7) 选举杨阳先生为公司第三届董事会独立董事；
- (8) 选举尹有祥先生为公司第三届董事会独立董事；
- (9) 选举席彦群先生为公司第三届董事会独立董事；

上述议案将采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

10、审议《关于监事会换届的议案》。

- (1) 选举王沅先生为公司第三届监事会监事；
- (2) 选举张海友先生为公司第三届监事会监事；

上述议案将采用累积投票制进行逐项表决。

三、出席会议对象

1、截止二〇〇八年四月十五日下午交易结束后，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：2007年4月17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

公司第二届董事会第十五次会议决议

特此通知。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二日

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2006年度股东大会，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、审议《2007年度董事会工作报告》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、审议《2007年度监事会工作报告》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、审议《2007年度报告全文及摘要》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、审议《关于续聘审计机构的议案》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7、审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

8、审议《2007年度财务决算报告》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

9、审议《关于董事会换届的议案》；

(1)选举洪石笙先生为公司第三届董事会董事；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

(2)选举王运敏先生为公司第三届董事会董事；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

(3)选举张野先生为公司第三届董事会董事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

(4)选举宗华甫先生为公司第三届董事会董事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

(5)选举王文军先生为公司第三届董事会董事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

(6)选举李士鹏先生为公司第三届董事会董事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

(7)选举杨阳先生为公司第三届董事会独立董事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

(8)选举尹有祥先生为公司第三届董事会独立董事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

(9)选举席彦群先生为公司第三届董事会独立董事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

10、审议《关于监事会换届的议案》。

(1)选举王沅先生为公司第三届监事会监事；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

(2)选举张海友先生为公司第三届监事会监事；

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。