

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2011年3月17日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》，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：二〇一一年四月十五日（星期五）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：二〇一一年四月八日

### 二、会议议题

- 1、审议《2010年度董事会工作报告》；  
独立董事做年度述职报告；
- 2、审议《2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2010年度财务决算报告》；
- 4、审议《2010年度报告及年度报告摘要》；  
详见公司发布的相关公告。
- 5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；  
详见公司发布的相关公告。

**6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；**

详见公司发布的相关公告。

**7、审议《2010年度利润分配预案》；**

详见公司发布的相关公告。

**8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；**

详见公司发布的相关公告。

**9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。**

详见公司发布的相关公告。

**三、出席会议对象**

1、截止二〇一一年四月八日下午交易结束后，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、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号中钢天源四楼证券投资部；

2、登记时间：2011年4月11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—5200209， 传真：0555—5200222

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

公司第三届董事会第十七次会议决议

公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十九日

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二〇一〇年度临时股东大会，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、审议《2010年度董事会工作报告》；

同意  反对  弃权

2、审议《2010年度监事会工作报告》；

同意  反对  弃权

3、审议《2010年度财务决算报告》；

同意  反对  弃权

4、审议《2010年度报告及年度报告摘要》；

同意  反对  弃权

5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

同意  反对  弃权

6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

同意  反对  弃权

7、审议《2010年度利润分配预案》；

同意  反对  弃权

8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

同意  反对  弃权

9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意  反对  弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：                    股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：2011 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。