

南昌长力钢铁股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会文件



2009 年 11 月 17 日

南昌长力钢铁股份有限公司股东大会

(2009 年第三次临时股东大会)

文件目录

一、会议议程

2009 年第三次临时股东大会议程

二、会议议案

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》
- 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 3、审议《公司董事会会议提案管理细则》

三、会议表决

1. 2009 年第三次临时股东大会议案表决票

南昌长力钢铁股份有限公司股东大会

(2009 年第三次临时股东大会)

会议议程

一、大会安排

- (一) 会议时间：2009 年 11 月 17 日（星期二）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司股东或其授权委托代理人，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、大会议程

- (一) 大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 大会主持人宣布大会开始；
- (三) 宣读议案：请本次会议议案提案人宣读议案；
- (四) 股东发言及咨询，公司回答股东提问；
- (五) 推举两名股东代表和一名监事为监票人；
- (六) 大会表决：对会议议案进行表决；
- (七) 大会工作人员清点表决票，监票人宣布表决票统计结果；
- (八) 大会主持人宣读会议决议；
- (九) 律师发表法律意见；
- (十) 大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。

南昌长力钢铁股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，拟对公司章程进行修改，具体如下：

一、原条款第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：新增“租赁、综合性服务”。

修改后：第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售；汽车钢板弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器等汽车零部件研制、开发、制造、销售；模具、弹簧专用设备的研制、开发、销售；汽车销售、金属制品加工及销售；炼焦及焦化产品、副产品、煤气的制造、加工和销售；工业气体的生产、销售；冶金炉料、铁合金加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；普通货运（限在许可证有效期内经营）、整车货物运输及服务；建筑安装；理化性能检验；人力装卸；仓储保管；**租赁、综合性服务；**出口本企业产品；进口商品（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）。

修改后的公司章程尚须报送江西省工商行政管理局核准。

请各位股东审议。

2009 年 11 月 17 日

南昌长力钢铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司章程》及中国证监会有关规范性文件的相关规定，鉴于深圳南方民和会计师事务所与公司合作较好，经协商并经公司董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司董事会拟提议：

续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，2009 年度报告的审计费用为人民币 40 万元。

请各位股东审议。

2009 年 11 月 17 日

附：深圳南方民和会计师事务所简介

深圳南方民和会计师事务所（以下称“本所”）于 1990 年 9 月经中华人民共和国审计署和深圳市人民政府批准成立，1997 年 12 月改制成为具有法人资格的会计师事务所。该所现为全球十大会计公司之一的马施云国际会计师事务所成员所，与国际五大会计公司联系密切，可为客户同时提供境内、境外股票上市服务，也可为客户同时提供 A、B 股审计服务。2003 年，该所与香港史蒂文森黄国际律师事务所签订了《合作备忘录》，为境内各类企业走出境外提供融资、上市、信息咨询等全方位服务。

深圳南方民和会计师事务所江西分所于 2004 年 5 月经深圳市财政局深财函 [2004]315 号和江西省财政厅赣财会 [2004] 31 号文批准成立，为总所在江西投资设立的直属分支机构。

主要优势：执业资质齐全、从业经验丰富、抗风险能力强、服务网络健全、服务领域广泛、服务区域广阔。

主要客户：江西铜业集团、江西省投资公司、江西省冶金集团、江西联创光电

股份有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、深圳盐田港股份有限公司、深圳开发科技股份有限公司、深圳长城地产发展股份有限公司、深圳市农产品股份有限公司、深圳市振业集团股份有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司（A、B 股）、深圳桑达电子股份有限公司、深圳特发信息股份有限公司、深圳石化（集团）股份有限公司（A、B 股）、广东风华高新科技股份有限公司、安徽新力药业股份有限公司、深圳一致药业股份有限公司（A、B 股）、深圳天健股份有限公司、广州冷机股份有限公司、重庆迪马实业有限公司、中油吉林化建股份有限公司、深圳本鲁克斯股份有限公司、深圳科健股份有限公司、岳阳兴长石化股份有限公司、岳阳恒立股份有限公司、深圳华发电子有限公司、广州高科股份有限公司、牡丹江恒丰纸业股份有限公司、重庆建设摩托车股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司、中山华帝燃器具股份公司、深圳市大族激光科技股份有限公司、包头北方创业股份有限公司、山东日照陆桥港业股份有限公司。

南昌长力钢铁股份有限公司

董事会会议提案管理细则

第一条 为规范南昌长力钢铁股份有限公司（“公司”）董事会提案管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《江西辖区上市公司董事会会议提案工作指引》（试行）及《南昌长力钢铁股份有限公司章程》、《南昌长力钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律、法规、规章的规定，制订本细则。

第二条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提出提案，提案应由提案人签字盖章，如提案人为法人的，提案人应同时提供该法人就该事项的有效决议。

第三条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备案。董事会办公室负责本公司所有董事会提案的合规性审核。

第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书面材料后，应于 1 日内完成审核并呈交董事长。经董事长审核同意后形成正式提案。

第五条 董事长认为有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修改调整有关提案内容，沟通的方式、时间及内容应有记录，该记录应作为公司董事会工作档案的一部分进行保存。

第六条 公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。会议的提案确定后方可发出会议通知，会议通知、提案及相关资料应按规定时间送交各位董事，确保董事有足够的时间熟悉提案及相关资料。

第七条 当两名或两名以上独立董事、过半数董事或所代表股份对议案在股东大会上的表决有决定性影响的董事，认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第八条 董事长应当自接到提案后十日内，召集董事会会议审议。提案的修改或补充不影响董事会的召开时间。确因提案人提交资料不全导致董事会不能形成决

议，由该提案人自行负责。

第九条 董事会决议表决情况应作充分披露，尤其涉及有董事投了反对或弃权票的，应对投反对或弃权票的董事姓名、任职单位、提名人、提名人所持公司股份比例及否决或弃权原因及对公司造成影响作充分披露。

第十条 董事会决议公告前，公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室、财务管理部及其他相关人员应做好提案的保密工作，不得泄露有关提案内容，不得利用内幕信息买卖上市公司股票，切实做好内幕信息知情人登记工作。

第十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规定办理。

第十二条 本制度由公司董事会办公室负责解释，并自股东会审议通过之日起施行。

南昌长力钢铁股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会议案

表 决 票

(说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。)

股东名称：_____

代理人姓名：_____

身份证号码：_____

代表股数：_____

序号	议案名称	表决意见
1	关于修改公司章程的议案	
2	关于续聘会计师事务所的议案	
3	公司董事会会议提案管理细则	
	/	

南昌长力钢铁股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会 授权委托书

(☐ 本人 / ☐ 本单位) 作为南昌长力钢铁股份有限公司的股东，兹委托
(☐ 先生 / ☐ 女士) 代为出席公司 2009 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人 (☐ 有权 / ☐ 无权) 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			
3	公司董事会会议提案管理细则			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日			
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

(注：本授权委托书打印件和复印件均有效)

年 月 日