

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

编号: 临2010-059

方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2010 年第七次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十次会议审议通过《2010 年半年度公司利润分配预案》，该议案需提交公司股东大会审议，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2010 年 9 月 29 日（星期三）9：00

2、股权登记日：2010 年 9 月 21 日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式。

6、会议出席对象

（1）2010 年 9 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

1、审议《2010 年半年度公司利润分配预案》

三、会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2010年9月26-27日 9:00-11:30, 14:00-16:30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事会办公室

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事会办公室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-8396314 传真：0791-8386926

6、附件：授权委托书

方大特钢科技股份有限公司董事会

2010年9月14日

附件:

**方大特钢科技股份有限公司
2010 年第七次临时股东大会
授权委托书**

(☐本人 / ☐本单位) 作为方大特钢科技股份有限公司的股东, 兹委托
(☐先生/☐女士) 代为出席公司 2010 年第七次临时股东大会, 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	2010 年半年度公司利润分配预案			

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