

## 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2007 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 5 月 6 日（星期二）上午 10 时 00 分
2. 召开地点：柳州钢铁股份有限公司会议室
3. 召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

(1). 2008 年 4 月 30 日（星期三）下午交易结束后，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本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；

(2). 公司董事、监事及高级管理人员；

(3). 公司聘请的律师。

### 二、会议审议事项

- 1、审议二〇〇七年度董事会报告的议案
- 2、审议二〇〇七年度监事会报告的议案
- 3、审议二〇〇七年财务决算报告的议案
- 4、审议二〇〇七年度利润分配预案
- 5、审议二〇〇七年年度报告及其摘要的议案

- 6、审议彭怀忠先生辞去公司董事的议案
- 7、审议增补朱传宾先生为公司董事的议案
- 8、审议增补赵刚先生为公司独立董事的议案
- 9、审议增补钟柳才先生为公司独立董事的议案
- 10、审议调整董事会审计委员会成员的议案
- 11、审议调整董事会战略委员会成员的议案
- 12、审议调整董事会薪酬委员会成员的议案
- 13、审议选举董事会提名委员会成员的议案
- 14、审议调整独立董事薪酬标准的议案
- 15、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
- 16、审议聘请东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
- 17、审议向 16 家银行申请总额不超过 298.2 亿元人民币综合授信的议案

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：
  - (1). 出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
  - (2). 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。
  - (3)异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
2. 登记时间：2008 年 5 月 5 日下午 15：00—17：30。
3. 登记地点：柳州钢铁股份有限公司证券科。
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求：
  - (1). 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
  - (2). 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营

业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

#### 四、其它事项

1. 会议联系方式:

联系人: 罗胜军

电话: 0772-2595971


传真: 0772-2595998 (传真请注明“股东大会”字样)

地址: 广西柳州市北雀路 117 号股份公司证券部证券科 (信函上请注明“股东大会”字样)

邮编: 545002

2. 会议费用: 会期预定半天, 出席会议者食宿、交通等费用自理。

#### 五、股东登记表及授权委托书

	<b>柳州钢铁股份有限公司股东大会</b>
<b>LIUSTEELCO</b>	
<b>股东登记表</b>	
兹登记参加柳州钢铁股份有限公司_____年度股东大会。	
股东姓名:	股东帐户号:
身份证号:	营业执照号:
持股数:	登记日期: _____年____月____日
联系电话:	传 真:
联系地址:	邮政编码:
【制表】: 柳州钢铁股份有限公司证券部 ■	



LIUSTEELCO

柳州钢铁股份有限公司股东大会

## 授权委托书

兹委托 (先生 / 女士) 代表本人 (本单位) 出席柳州钢铁股份有限公司\_\_\_\_\_年度股东大会, 并授权其全权行使表决权 (如部分行使表决权须特别注明)。

委托人股东帐户:

委托人持股数:

委托人姓名 (签章):

委托人身份证:

或营业执照号:

受托人姓名 (签章):

受托人身份证号:

有效期限:

委托日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

【制表】: 柳州钢铁股份有限公司证券部 ■

柳州钢铁股份有限公司董事会

2008年4月2日