证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2015-87

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第三十次会议决定召开公司 2015 年第三次临时股东大会，公司已于 2015 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间：2015 年 12 月 24 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2015 年 12 月 23 日至 2015 年 12 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议出席对象：

1、 截止 2015 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的律师。

（六）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206 会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（二）会议审议的议案

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》；

3、《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

4、《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；

5、《关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》；

6、《关于调整公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》；

8、《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司开展“银租通”业务的关联交易议案》；

9、《关于公司继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见公司 2015 年 12 月 9 日披露的第五届董事会第三十次会议决议公告（公告编号：2015-73）。

（三）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、按照《公司章程》，议案 2 至议案 6，以及议案 8 属于关联交易，关联股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

3、按照《公司章程》，议案 1 至议案 7 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2015年12月21日- 12月23日8:30-17:00。

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 701 室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360932
2. 投票简称：华菱投票
3. 投票时间：2015 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4. 在投票当日，“华菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案	2.00
	（1）本次发行股票的种类和面值	2.01
	（2）发行方式和发行时间	2.02
	（3）发行对象及认购方式	2.03
	（4）发行价格和定价原则	2.04
	（5）发行数量	2.05
	（6）本次发行股票的拟上市地点	2.06
	（7）本次发行股票的限售期	2.07
	（8）本次发行前的滚存未分配利润安排	2.08
	（9）募集资金用途	2.09
	（10）本次发行决议有效期	2.10
议案3	关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案	3.00
议案4	关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案	4.00
议案5	关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案	5.00
议案6	关于调整公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6.00
	（1）关于华菱集团参与认购公司本次非公开发行股票的事项	6.01
	（2）关于公司与华菱集团共同向华菱湘钢提供委托贷款的事项	6.02
议案7	关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	7.00
议案8	关于公司与上海歆华融资租赁有限公司开展“银租通”业务的关联交易议案	8.00
议案9	关于公司继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年12月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 701 室

邮编：410004

联系人：刘笑非、邓旭英

电话：0731- 89952811、89952860

传真：0731- 82245196

(二)会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

七、备查文件

1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第三十次会议决议。

附件：湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2015 年 12 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：

湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		营业执照号（或身份证号）	
持有股数		股东代码：	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			
表决内容			

议案	**同意**	**反对**	**弃权**
议案 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
议案 2、关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案			
（1）本次发行股票的种类和面值			
（2）发行方式和发行时间			
（3）发行对象及认购方式			
（4）发行价格和定价原则			
（5）发行数量			
（6）本次发行股票的拟上市地点			
（7）本次发行股票的限售期			
（8）本次发行前的滚存未分配利润安排			
（9）募集资金用途			
（10）本次发行决议有效期			
议案 3、关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
议案 4、关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案			
议案 5、关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案			
议案 6、关于调整公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
（1）关于华菱集团参与认购公司本次非公开发行股票的事项			
（2）关于公司与华菱集团共同向华菱湘钢提供委托贷款的事项			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案			
议案 8、关于公司与上海歆华融资租赁有限公司开展“银租通”业务的关联交易议案			
议案 9、关于公司继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案			

注：

1、请在上述议案的相应表决栏内划√。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

股东（签名）：

单位（盖章）：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站