

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2003-025
债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债

鞍钢新轧钢股份有限公司
召开 2003 年临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司拟于 2003 年 12 月 19 日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司 2003 年临

时股东大会，有关召开股东大会的事宜如下：

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会的召集人：公司第三届董事会。
2. 会议时间：2003 年 12 月 19 日上午 9 时整。
3. 会议地点：鞍钢东山宾馆三楼会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。
4. 召开方式：股东现场参加会议。

二、会议审议事项

- 1、审议本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料与服务供应协议》

三、会议出席对象

- 1) 本公司董事、监事、高级管理人员；
- 2) 截止 2003 年 11 月 29 日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的持有本公司股票的 A 股股东；

3) 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。

四、议登记方法

1) 登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。

2) 登记地点：中国辽宁省鞍山市南中华路 396 号公司董事会秘书室。

3) 登记时间：2003 年 12 月 17 日—12 月 18 日（上午 9：00—12：00，下午 13：00—16：00）

五、其他

- 1) 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；
- 2) 联系电话：(0412)-6334292 6334293
- 3) 联系人：陈其爽、蒋郁葱

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市南中华路 396 号

邮编：114003

鞍钢新轧钢股份有限公司

2003 年 10 月 21 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢新轧钢股份有限公司 2003 年临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：