

股票代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临 2004—10 号

关于召开安阳钢铁股份有限公司 2004 年第一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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2004 年 9 月 15 日上午 8：00
- 会议召开地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安钢宾馆第七会议室
- 会议方式：现场方式
- 重大提案：

- 1、《修改公司章程》的议案；
- 2、《增加公司注册资本》的议案。

一、召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2004 年 9 月 15 日上午 8：00
- 2、会议地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安钢宾馆第七会议室

二、会议审议事项：

- 1、《修改公司章程》的议案；
- 2、《增加公司注册资本》的议案。

三、会议出席对象：

1、截止 2004 年 9 月 8 日交易结束后,所有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均可出席本次临时股东大会,因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议,代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。

2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2004 年 9 月 10 日,上午：8：00—11：30,下午：14：00—17：30；

2、登记地址：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部；

3、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、持股凭证和上海股票帐户卡,如委托代理人出席,则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天,与会股东参会费用自理；

2、联系电话：0372—3120175 传真：0372—3120181

2、联系人：王乃浩、宋文平

3、联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部

4、邮政编码：455004

特此通知！

安阳钢铁股份有限公司

董事会

2004年8月9日

附：授权委托书格式：

兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(本人)出席安阳钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2004年 月 日