

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2004-010
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 2004 年 6 月 15 日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司 2003 年年度

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. 会议时间：2004 年 6 月 15 日上午 9 时整。
2. 会议地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。

二、会议审议事项

1. 审议《二〇〇三年度董事会工作报告》；
2. 审议《二〇〇三年度监事会工作报告》；
3. 审议《二〇〇三年度财务审计报告》；
4. 审议《二〇〇三年度利润分配预案》；
5. 审议《二〇〇三年度董事及监事酬金议案》；
6. 审议《聘任二〇〇四年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》；
7. 审议《关于修改公司章程的议案》；
8. 审议《关于收购鞍钢集团公司厚板厂、线材厂水站土地及资产的议案》，根据公司董事会 2004 年 3 月 23 日会议决议，公司将以 62,205,800 元向鞍钢集团公司购入钢铁生产辅助设施，购入该设施的目的是为厚板厂、线材厂提供生产循环用水（详细内容见公司 2004 年 3 月 24 日董事会公告）。

三、会议出席对象

- 1) 本公司董事、监事、高级管理人员；
- 2) 截止 2004 年 5 月 15 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；

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、会议登记方法

- 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：2004 年 6 月 11 日—6 月 12 日（上午 9：00—12：00，下午 13：00—16：00）。

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

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

董 事 会

二〇〇四年四月十七日

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
年
度股东大会，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：