

证券代码：600010 证券简称：钢联股份 公告编号：(临)2004-008

关于召开内蒙古包钢钢联股份有限公司 2003 年年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2001 年修订本)》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,公司拟定于 2004 年 3 月 31 日上午 8:30 在包钢宾馆会议室召开公司 2003 年年度股东大会,会期半天。

一、会议审议的提案:

1. 公司《2003 年度董事会工作报告》。
2. 公司《2003 年度监事会工作报告》
3. 《2003 年度公司财务决算报告》。
4. 《公司 2004 年度财务预算方案》。
5. 《公司 2003 年度利润分配预案》。
6. 《2004 年度生产经营与投资计划》。
7. 审议关于调整关联交易价格的提案。
8. 关于修改《公司章程》相关条款的提案。

二、召开股东大会的有关事项:

1. 会议时间: 2004 年 3 月 31 日星期三上午 8:30
2. 会议地点: 包钢宾馆会议室
3. 会议对象:
  - 1) 本公司董事、监事、高级管理人员;
  - 2) 截止 2004 年 3 月 18 日下午交易结束后,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全体股东;
  - 3) 本公司聘请的法律顾问;
4. 会议登记办法如下:
  - 1) 法人股股东: 需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。
  - 2) 与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
  - 3) 异地股东可以用信函、传真方式登记。
  - 4) 委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

受托人签名:

身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

委托日期:

5. 股权登记日: 截止 2004 年 3 月 18 日下午交易结束后,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全体股东。

6. 会议报到时间: 2004 年 3 月 30 日

上午 9:00-11:00 下午 2:30-4:00

会议报到地点：内蒙古包头昆区友谊大街鞍山道南口中鸿大楼三楼钢联公司  
证券部

会议联系人：余国安

会议联系电话：0472—2319990

传真：0472—2319991

7. 其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2004年2月24日