

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-009

鞍钢新轧钢股份有限公司  
召开股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟于 2005 年 5 月 9 日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司 2004 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：2005 年 5 月 9 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）。
- 3、会议召集人：公司董事会。
- 4、召开方式：现场投票表决。

二、会议审议事项

- 1、审议《2004 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2004 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2004 年度财务审计报告》；
- 4、审议《2004 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2004 年度董事及监事酬金议案》；
- 6、审议《聘任毕马威会计师事务所担任公司 2005 年度境内外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《鞍钢新轧钢股份有限公司关于预计 2005 年度日常关联交易的议案》；

- 9、审议《关于选举王小彬女士为本公司独立董事的议案》；

- 10、审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

三、会议出席对象

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止 2005 年 4 月 8 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：2005 年 4 月 27 日—4 月 28 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)-6334293 6334292

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

2005 年 3 月 16 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 2004 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：