

证券代码：000709

证券简称：唐钢股份

公告编号：2009-038

转债代码：125709

转债简称：唐钢转债

唐山钢铁股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司曾于2009年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告。

公司已于2009年6月16日召开2009年第一次“唐钢转债”持有人会议，审议“唐钢转债”持有人利益保护具体方案。《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定“债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券50%以上（不含50%）未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议”，鉴于出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的22.70%，占未偿还公司债券面值的比例不足50%，本次债券持有人会议未能审议通过任何一种“唐钢转债”持有人保护方案。因此，根据《公司法》第174条的规定，公司将自股东大会作出合并决议之日起10日内公告债权人，每一个债券持有人自公告之日起45日内，可以要求公司按照“唐钢转债”债券面值与当期应计利息之和（即每张人民币101.1元的价格，含税）清偿债务或者提供相应担保（担保人为河北钢铁集团有限公司）。上述方案将作为“唐钢转债”持有人利益保护具体方案提交公司2009年第二次临时股东大会审议表决。

本次换股吸收合并的相关风险已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）》中予以披露，公司董事会提醒投资者查阅相关信息披露公告，注意投资风险。

一、召开会议的基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定。

2009年5月22日，公司五届二十一次董事会审议通过了召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。

(三) 会议时间：

1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。

(四) 股权登记日：2009年6月19日

(五) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席对象

1、凡2009年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 现场会议召开地点：河北省唐山市滨河路9号公司会议中心201室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

议案一：《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》

议案二：《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》

(1) 换股吸收合并

- (2) 换股价格/比例
- (3) 合并方异议股东的保护机制
- (4) 被合并方异议股东的保护机制
- (5) 锁定期安排
- (6) 损益归属
- (7) 资产的交割及股份发行
- (8) 员工安置
- (9) 吸收合并协议
- (10) 违约责任
- (11) 议案有效期

议案三：《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》

- (1) 换股吸收合并
- (2) 换股价格/比例
- (3) 合并方异议股东的保护机制
- (4) 被合并方异议股东的保护机制
- (5) 锁定期安排
- (6) 损益归属
- (7) 资产的交割及股份发行
- (8) 员工安置
- (9) 吸收合并协议
- (10) 违约责任
- (11) 议案有效期

议案四：《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案的议案》

议案五：《关于提请股东大会批准河北钢铁集团有限公司及其关联企业免于以要约方式增持公司股份的议案》

议案六：《关于与特定对象签订本次换股吸收合并完成后相关关联交易协议的议案》

议案七：《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》

议案八：《关于公司迁址的议案》

议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》

上述议案已经公司五届十七次及二十一次董事会审议通过，有关议案及本次股东大会会议材料的具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

股东大会对上述议案一至议案六进行表决时，关联股东需回避表决。议案一、二、三、七、八及九需参会全体股东所持表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、出席现场会议的股东登记办法

（一）登记时间：2009年6月26日上午8:00-11:30

（二）登记地点：唐山市滨河路号9号公司董事会秘书室（公司综合办公楼215房间）。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

3、异地股东，可用信函或传真登记。

4、不接受电话方式登记。

四、采用交易系统投票的投票程序

（一）投票的起止时间

深圳证券交易系统投票系统网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票

（三）投票方法

1、“买卖方向”为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案（表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决）	100.00
1	《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》	2.00
2.01	换股吸收合并	2.01
2.02	换股价格/比例	2.02
2.03	合并方异议股东的保护机制	2.03
2.04	被合并方异议股东的保护机制	2.04
2.05	锁定期安排	2.05
2.06	损益归属	2.06
2.07	资产的交割及股份发行	2.07
2.08	员工安置	2.08
2.09	吸收合并协议	2.09
2.10	违约责任	2.10
2.11	议案有效期	2.11
3	《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》	3.00
3.01	换股吸收合并	3.01
3.02	换股价格/比例	3.02
3.03	合并方异议股东的保护机制	3.03
3.04	被合并方异议股东的保护机制	3.04
3.05	锁定期安排	3.05
3.06	损益归属	3.06
3.07	资产的交割及股份发行	3.07
3.08	员工安置	3.08

3.09	吸收合并协议	3.09
3.10	违约责任	3.10
3.11	议案有效期	3.11
4	《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会批准河北钢铁集团有限公司及其关联企业免于以要约方式增持公司股份的议案》	5.00
6	《关于与特定对象签订本次换股吸收合并完成后相关关联交易协议的议案》	6.00
7	《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》	7.00
8	《关于公司迁址的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》	9.00

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案二及议案三中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中的子议案2.01，2.02元代表议案二中的子议案2.02，以此类推。议案三以此类推；

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（四）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

五、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。

六、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

联系电话：0315 - 2702941

传真：0315 - 2702198

联系人：张贺书

地址：唐山市滨河路9号

邮政编码：063016

七、董事会征集投票权程序

公司董事会将向公司社会公众股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。详情请见《唐山钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

八、备查文件

- 1、唐山钢铁股份有限公司董事会五届十七次会议决议
- 2、唐山钢铁股份有限公司董事会五届二十一次会议决议
- 3、唐山钢铁股份有限公司独立董事关于换股吸收合并的意见

- 4、 唐山钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书
- 5、 北京市金诚同达律师事务所关于唐山钢铁股份有限公司董事会公开征集投票权之法律意见书
- 6、 北京市金诚同达律师事务所关于本次换股吸收合并的法律意见书
- 7、 唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）
- 8、 唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）摘要
- 9、 中国国际金融有限公司出具的独立财务顾问报告
- 10、 唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议
- 11、 唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议
- 12、 中兴财光华会计师事务所出具的《唐山钢铁股份有限公司备考财务报表专项审计报告》（中兴财光华审专字（2009）第 7015 号）
- 13、 唐钢股份、河北钢铁集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司（“邯钢集团”）及承德钢铁集团有限公司（“承钢集团”）签署的《关联交易框架协议》
- 14、 唐钢股份、承钢集团与承德钒钛签署的《土地房屋租赁合同变更协议》
- 15、 唐钢股份、邯钢集团与邯郸钢铁签署的《土地租赁合同变更协议》
- 16、 唐钢股份、邯钢集团与邯郸钢铁签署的《商标授权使用书变更协议》
- 17、 唐山钢铁股份有限公司 2009 年第一次“唐钢转债”持有人会议表决结果公告

唐山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十三日

