

证券代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2012-036

转债代码：125709

转债简称：唐钢转债

债券代码：122005

债券简称：08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司 关于召开 2012 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。

特别提示：

采用互联网投票的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，在“上市公司股东大会列表”选择“河北钢铁 2012 年第二次临时股东大会”进行投票。

公司于 2012 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司第一届董事会

（二） 召开本次股东大会的议案经公司 2012 年 10 月 23 日召开的一届十五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三） 召开日期和时间：

1、 现场会议召开日期和时间：2012 年 11 月 9 日下午 14：30

2、 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2012 年 11 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统投票时间为 2012 年 11 月 8 日 15：00 至 2012 年 11 月 9 日 15：00 期间的任意时间。

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 出席对象：

1、 截至 2012 年 11 月 1 日收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的律师。

(六) 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

(二) 会议审议事项：

1、 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

2、 逐项审议《关于发行公司债券的议案》。

(1) 发行规模；

(2) 向公司股东配售的安排；

(3) 债券期限；

(4) 募集资金用途；

(5) 上市场所；

(6) 担保条款；

- (7) 决议的有效期;
- (8) 本次发行对董事会的授权事项;
- (9) 偿债保障措施。

上述议案已经公司一届十五次董事会审议通过,相关公告刊登于 2012 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、 登记方式: 凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 法人股东须持营业执照副本影印件, 法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记, 传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、 登记时间: 为便于工作操作, 会议集中登记时间为: 2012 年 11 月 8 日, 上午 9: 00—11: 30, 下午 14: 00—17: 00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记终止。

3、 登记地址: 石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券部

4、 被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 9 日上午 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、 投票代码: 360709; 投票简称: 河钢投票

3、 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 1.00 元代表议案 1, 以 2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”

进行投票。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于发行公司债券的议案	2.00
2.1	子议案一：发行规模	2.01
2.2	子议案二：向公司股东配售的安排	2.02
2.3	子议案三：债券期限	2.03
2.4	子议案四：募集资金用途	2.04
2.5	子议案五：上市场所	2.05
2.6	子议案六：担保条款	2.06
2.7	子议案七：决议的有效期	2.07
2.8	子议案八：本次发行对董事会的授权事项	2.08
2.9	子议案九：偿债保障措施	2.09

(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，不纳入表决统计。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、 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。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话:0755-83239016。

2、 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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“河北钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3、 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 11 月 8 日 15:00 至 2012 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

(1) 会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(2) 联系电话:(0311) 66778735、66778763

(3) 传真:(0311) 66778711

(4) 地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

(5) 邮编:050000

(6) 联系人:梁柯英、王海争

六、备查文件

(1) 一届十五次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2012年11月5日

附件：授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于发行公司债券的议案			
	（1）发行规模			
	（2）向公司股东配售的安排			
	（3）债券期限			
	（4）募集资金用途			
	（5）上市场所			
	（6）担保条款			
	（7）决议的有效期			
	（8）本次发行对董事会的授权事项			
	（9）偿债保障措施			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）