

股票简称：济南钢铁 证券代码：600022 公告编号：2007—019

济南钢铁股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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

公司第二届董事会第十七次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2007 年第一次临时股东大会。此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就召开公司 2007 年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间

现场会议时间：2007 年 11 月 22 日上午 9:00

网络投票时间：2007 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

二、现场会议地点：济南市工业北路 21 号济钢扩大会议室

三、会议方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议主要审议以下议案：

1. 关于前次募集资金使用情况说明的议案

2. 关于公司符合增发 A 股条件的议案
3. 关于公司公开增发 A 股股票方案的议案
 - (1) 发行股票种类
 - (2) 发行股票面值
 - (3) 发行数量
 - (4) 发行对象
 - (5) 向原股东配售的安排
 - (6) 发行方式
 - (7) 定价方式
 - (8) 本次增发募集资金用途
 - (9) 本次股票发行的时间
 - (10) 本次股票发行相关决议的有效期
4. 关于公开增发 A 股发行完成后公司滚存利润的分配方案
5. 关于公开增发 A 股募集资金运用可行性的议案
6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股相关事宜的议案
7. 关于审议公开增发 A 股涉及关联交易的议案
8. 关于审议《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》的修订案
9. 关于审议《济南钢铁股份有限公司章程》修订案

本次会议时间预定半天。

五、股权登记日及出席会议人员

1. 股权登记日：2007 年 11 月 14 日

2. 出席会议人员

(1) 公司董事、监事及高级管理人员。

(2) 2007 年 11 月 14 日收市，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或其委托的代理人。

六、现场会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于 2007 年 11 月 19 日（上午 9:00-下午 17:00）在济南市工业北路 21 号济南钢铁股份有限公司办公楼 312 室办理登记手续，济南市以外的股东可邮寄或传真办理。

七、联系事项

地址：济南市工业北路 21 号济南钢铁股份有限公司证券部 312 室

邮编：250101

联系人：陈剑 王铭南

电话：0531-88866684 0531-88868284

传真：0531-88865265

八、出席会议者的食宿、交通费自理。

九、网络投票事项

1. 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：738022；投票简称：济钢投票

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案	对应的申报价格（元）
1	关于前次募集资金使用情况说明的议案	1.00
2	关于公司符合增发 A 股条件的议案	2.00
	关于公司公开增发 A 股股票方案的议案	
3	事项一：发行股票种类	3.00
4	事项二：发行股票面值	4.00
5	事项三：发行数量	5.00
6	事项四：发行对象	6.00
7	事项五：向原股东配售的安排	7.00
8	事项六：发行方式	8.00
9	事项七：定价方式	9.00
10	事项八：本次增发募集资金用途	10.00
11	事项九：本次股票发行的时间	11.00
12	事项十：本次股票发行相关决议的有效期	12.00
13	关于公开增发 A 股发行完成后公司滚存利润的分配方案	13.00
14	关于公开增发 A 股募集资金运用可行性的议案	14.00
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股相关事宜的议案	15.00
16	关于审议公开增发 A 股涉及关联交易的议案	16.00
17	关于审议《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》的修订案	17.00
18	关于审议《济南钢铁股份有限公司章程》修订案（详见第二届	18.00

(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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 投票注意事项:

(1) 本次临时股东大会涉及网络投票的共有18项待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十七日

