

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2007-058

## 西宁特殊钢股份有限公司

### 关于 2006 年非公开定向增发事宜公告

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。

本公司于 2006 年 9 月 14 日召开的三届十八次董事会及 2006 年 10 月 9 日召开的 2006 年第二次临时股东大会，审议通过公司非公开定向增发不超过 20000 万股股票的议案。

在此事项的筹备过程中，因募集资金拟投入项目——青海江仓能源发展有限责任公司矿权不完备问题，公司一直未向中国证监会正式提出申报。截止目前，此事项距 2006 年第二次临时股东大会的批准日期已经超过一年，该次股东大会决议有效期已过，使得公司此项非公开定向增发的议案自动失效。

今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及公告。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二 00 七年十一月八日