

证券代码: 600001

证券简称: 邯郸钢铁

编号: 临 2008-012

邯郸钢铁股份有限公司

2008 年临时股东大会决议公告

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。

● **重要提示:**

本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议的召开和出席情况

邯郸钢铁股份有限公司 2008 年临时股东大会,于 2008 年 8 月 28 日在公司会议室召开,会议由董事会召集,董事张建平先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共 4 名,代表股份 1,060,828,960 股,占公司总股本的 37.67%。公司 12 名董事出席了会议,监事、高级管理人员、北京中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式,逐项审议并表决通过了《关于选举公司董事的议案》

表决结果:同意 1,060,828,960 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师见证意见

本次股东大会的见证律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。

四、备查文件

(一) 本次股东大会议案

(二) 本次股东大会决议

(三) 北京市中凯律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

邯郸钢铁股份有限公司

2008年8月28日