

## Disclosure

D130

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2008-008

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。

重要内容提示:本公司股东大会无法否决或修改提案的情况,也无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况 西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月25日下午13:30在公司办公楼201会议室召开2007年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。其中网络投票时间为9:30—11:30,13:00—15:00。

参加本次股东大会的股东及授权代表共149人,代表股份数43075662股,占公司股本总数的58.56%,其中出席现场会议的股东及授权代表共5人,代表股份数38280325股,占公司股本总数的51.63%;参加网络投票的股东144人,代表股份数51272405股,占公司股本总数的6.92%。

本公司董事会秘书先生主持会议,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会的现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况 本议案以普通决议通过第(一)、(七)、(十一)、(十二)项议案,以特别决议通过第(八)、(十)项议案。

(一)通过公司2007年度董事会工作报告。

同意43265794股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;89700股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%;17318568股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的3.99%。

同同意416667394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;89700股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%;17318568股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的3.99%。

三、康龙先生为公司第四届监事会监事。

同同意416667394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;89700股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%;17318568股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的3.99%。

(七)通过请深证会转达事前报告书为公司2006年度财务审计机构。

同意416716994股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.00%;118600股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;1836448股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的3.97%。

(八)通过修改公司章程<sup>章程</sup>部分条款的议案。

同意432607394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;98600股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%;17318568股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的3.99%。

(九)通过关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案。

1.发行规模 同意43265794股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.67%;899199股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.12%;1818498股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.21%。

2.发行价格 同意43261265股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;1363934股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.08%;1100163股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%。

3.发行对象 同意43265794股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;1363934股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.08%;1100163股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%。

4.发行期限 同意43265794股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;1363934股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.08%;1100163股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%。

5.债券利率 同意43261066股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;119300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

6.债券期限 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

7.还本付息的期限和方式 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

(十)通过公司2007年度监事会工作报告。

(十一)逐项表决通过关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。

1.发行费用 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

2.偿债计划 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

3.是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

4.风险揭示 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

5.募集资金投向 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

6.募集资金用途 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

7.募集资金使用安排 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

8.还本付息的期限和方式 同意43260895股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.66%;122300股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%;134497股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。

9.王林先生为公司新董事会独立董事。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

(三)公司2007年度独立董事报告。

10.通过公司2007年度监事会工作报告。

同意432654765股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.67%;93800股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%;1327097股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的3.31%。

(四)通过公司2006年度财务决算报告。

同意432654765股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.67%;93800股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%;1327097股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的3.31%。

(五)通过公司2007年度监事监票人名单。

(六)通过股东大会选举董事。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

11.通过公司2007年度董事会换届选举。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

12.通过公司2007年度监事会换届选举。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

13.通过公司2007年度独立董事换届选举。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

14.通过公司2007年度监事监票人名单。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

15.通过公司2007年度财务预算报告。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

16.通过公司2007年度利润分配方案。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

17.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

18.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

19.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

20.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

21.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

22.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

23.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

24.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

25.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

26.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

27.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

28.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

29.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

30.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

31.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

32.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

33.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

34.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

35.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

36.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

37.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

38.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

39.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

40.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

41.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

42.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

43.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.99%;92000股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。

44.通过公司2007年度报告全文及摘要。

同意416668394