

Disclosure

D10

股票代码:000629

股票简称:攀钢钒

公告编号:2008-25

攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

本公司已于2008年5月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》。6月3日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的公告》;6月7日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》;6月13日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》及《关于2008年度第一次临时股东大会新增提案的公告》。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2008年度第一次临时股东大会的有关事项。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间为:2008年6月23日上午9:00

2. 网络投票时间为:2008年6月22日—2008年6月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年6月22日下午15:00至2008年6月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年6月17日

(三)现场会议召开地点:四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

(四)召集人:董监会

(五)召开方式:现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述方式行使表决权。

(六)投票规则:

1. 现场会议召开时间为:2008年6月23日上午9:00

2. 网络投票时间为:2008年6月22日—2008年6月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年6月22日下午15:00至2008年6月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年6月17日

(三)现场会议召开地点:四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

(四)召集人:董监会

(五)召开方式:现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述方式行使表决权。

(六)投票规则:

1. 现场会议召开时间为:2008年6月17日下午17时后,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股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(一)会议议程:

1.《关于发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组(关联交易)的议案》;

2.《关于特定对象发行股份购买资产的议案》;

(1)发行股票的面值及种类

(2)发行方式

(3)发行价格

(4)发行数量

(5)发行对象和认购方式

(6)锁定定期安排

(7)上市地点

(8)发行股份未分配利润安排

3.《关于特定对象签署《发行股份购买资产协议》的议案》;

(1)关于与攀枝花钢铁(集团)公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

(2)关于与攀枝花钢铁有限公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

(3)关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

(4)关于与攀钢集团四川长钢特殊钢有限公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

(5)关于与攀钢集团四川长钢特殊钢有限公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

(6)关于与攀钢集团四川长钢特殊钢有限公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

(7)关于与攀钢集团四川长钢特殊钢有限公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

(8)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案

(9)关于与特定对象签署《本次重大资产重组后相关关联交易协议》的议案;

(10)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案;

(11)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案;

(12)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案;

(13)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案;

(14)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案;

(15)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案;

(16)关于与特定对象签署《股票发行协议》的议案。

(二)披露情况:

上述议案相关披露详见2008年5月17日至6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(三)特别强调事项

公司股东既可现场与现场投票、征集投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:本次临时股东大会登记日为2008年6月19日至6月20日上午8:30—11:30,下午1:30—5:30。

(三)登记地点:公司董事会秘书处

(四)登记手续:

1.社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证件。

2.法人股股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3.异地股东可持本人身份证件、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4.股东账户卡。

5.投票代理委托书。

6.股东的姓名或名称及身份证件号码、股东账户卡号码、投票代码、投票简称。

7.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月20日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年6月22日下午15:00至2008年6月23日下午15:00期间的任意时间。

8.投票程序:

9.投票代码:360629;投票简称:钒钛投票。

10.投票价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,4.00元代表议案四,5.00元代表议案五。

11.投票时间:6月20日上午9:00—11:30,下午1:30—5:30。

12.投票地点:公司董事会秘书处。

13.投票方式:现场投票、通过信函或传真方式登记。

14.投票代理:本次临时股东大会新增提案的,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2008年度第一次临时股东大会的有关事项。

15.召开会议基本情况

16.召开会议时间:

17.召开会议地点:

18.召开会议召集人:

19.召开会议议程:

20.召开会议表决方式:

21.召开会议登记方法:

22.召开会议联系人:

23.召开会议费用:

24.召开会议其他事项:

25.召开会议投票规则:

26.召开会议投票程序:

27.召开会议投票时间:

28.召开会议投票地点:

29.召开会议召集人:

30.召开会议议程:

31.召开会议表决方式:

32.召开会议登记方法:

33.召开会议联系人:

34.召开会议费用:

35.召开会议其他事项:

36.召开会议投票规则:

37.召开会议投票程序:

38.召开会议投票时间:

39.召开会议投票地点:

40.召开会议召集人:

41.召开会议议程:

42.召开会议表决方式:

43.召开会议登记方法:

44.召开会议联系人:

45.召开会议费用:

46.召开会议其他事项:

47.召开会议投票规则:

48.召开会议投票程序:

49.召开会议投票时间:

50.召开会议投票地点:

51.召开会议召集人:

52.召开会议议程:

53.召开会议表决方式:

54.召开会议登记方法:

55.召开会议联系人:

56.召开会议费用:

57.召开会议其他事项:

58.召开会议投票规则:

59.召开会议投票程序:

60.召开会议投票时间:

61.召开会议投票地点:

62.召开会议召集人:

63.召开会议议程:

64.召开会议表决方式:

65.召开会议登记方法:

66.召开会议联系人:

67.召开会议费用:

68.召开会议其他事项:

69.召开会议投票规则:

70.召开会议投票程序:

71.召开会议投票时间:

72.召开会议投票地点:

73.召开会议召集人:

74.召开会议议程:

75.召开会议表决方式:

76.召开会议登记方法:

77.召开会议联系人:

78.召开会议费用:

79.召开会议其他事项:

80.召开会议投票规则:

81.召开会议投票程序:

82.召开会议投票时间:

83.召开会议投票地点:

84.召开会议召集人:

85.召开会议议程:

86.召开会议表决方式:

87.召开会议登记方法:

88.召开会议联系人:

89.召开会议费用:

90.召开会议其他事项:

91.召开会议投票规则:

92.召开会议投票程序:

93.召开会议投票时间:

94.召开会议投票地点:

95.召开会议召集人:

96.召开会议议程:

97.召开会议表决方式:

98.召开会议登记方法:

99.召开会议联系人:

100.召开会议费用:

101.召开会议其他事项:

102.召开会议投票规则:

103.召开会议投票程序:

104.召开会议投票时间:

105.召开会议投票地点:

106.召开会议召集人:

107.召开会议议程:

108.召开会议表决方式:

109.召开会议登记方法:

110.召开会议联系人:

111.召开会议费用:

112.召开会议其他事项:

113.召开会议投票规则:

114.召开会议投票程序:

115.召开会议投票时间: