

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开 2009 年度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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决定召开公司 2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2009 年 1 月 5 日（星期一）下午 14：00。

网络投票时间：2009 年 1 月 4 日至 2009 年 1 月 5 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 1 月 5 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系统投票的具体时间为：2009 年 1 月 4 日下午 15：00 至 2009 年 1 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2008 年 12 月 30 日

3、现场会议召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司总部会议室；

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与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全体股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1) 本公司董事、监事和其他高级管理人员；

(2) 截止 2008 年 12 月 30 日下午 15：00 交易结束后，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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

(3) 本公司聘请的鉴证律师等。

二、会议审议事项

1、提案名称：

议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；

议案二：关于公司 2008 年度非公开发行股票方案的议案；

- (1) 发行股票的类型和面值；
- (2) 发行数量；
- (3) 发行对象及向原股东配售的安排；
- (4) 认购方式；
- (5) 锁定期；
- (6) 发行价格及定价依据；
- (7) 募集资金用途；
- (8) 发行方式及发行时间；
- (9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排；
- (10) 本次发行决议的有效期；
- (11) 本次非公开发行的生效、实施和终止。

议案三：关于公司 2008 年度非公开发行股票预案的议案；

议案四：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

议案五：关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案；

- (1) 关于《股份认购协议》的议案；
- (2) 关于《股权转让协议》的议案；

议案六：关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案；

议案七：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；

议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

议案九：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案。

2、披露情况；

上述会议相关内容披露于 2008 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、特别强调事项：

（1）全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

（2）按照《公司章程》，议案二和议案九作为本次股东大会的特别决议；

（3）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；具体的回避情况为：

湖南华菱钢铁集团有限责任公司回避议案二、议案三、议案四、议案五、议案六的表决；

安赛乐-米塔尔（ARCELORMITTAL）回避议案二、议案三、议案四、议案五、议案六的表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

1) 法人股东参加会议，需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

2) 个人股东参加会议，需持证券账户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

可以用信函或传真方式登记。（以 2009 年 1 月 4 日 16:00 前函到为准）

2、登记时间：

2008 年 12 月 31 日—2009 年 1 月 4 日每个工作日的 9:00 至 17:00。

3、登记地点：

湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 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 2009 年 1 月 5 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码: 360932; 投票简称: 华菱投票

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格, 100.00元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体情况如下:

议案内容	对应申报价格
总议案	100.00
议案一: 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1.00
议案二: 关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案	2.00
(1) 发行股票的类型和面值	2.01
(2) 发行数量	2.02
(3) 发行对象及向原股东配售的安排	2.03
(4) 认购方式	2.04
(5) 锁定期	2.05
(6) 发行价格与定价依据	2.06
(7) 募集资金用途	2.07
(8) 发行方式及发行时间	2.08

(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排	2.09
(10) 本次发行决议的有效期	2.10
(11) 本次非公开发行的生效、实施和终止	2.11
议案三：关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案	3.00
议案四：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	4.00
议案五：关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案	5.00
(1) 关于《股份认购协议》的议案	5.01
(2) 关于《股权转让协议》的议案	5.02
议案六：关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案	6.00
议案七：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案	7.00
议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	8.00
议案九：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	9.00

注：本次股东大会投票对于总议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案表达相同意见，2.01 元代表议案二中子议案(1)，2.02 元代表议案二中子议案(2)，依此类推。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

④ 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案

的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月4日下午15:00至2009年1月5日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、合格境外机构投资者（以下简称QFII）需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳交易所互联网系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司证券部

邮政编码：410011

电 话：（0731）2565977、2565962

传 真：（0731）2245196

联 系 人：信雨含、刘笑非

2、会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十八日

附件：授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		身份证号码		
持有股数		股东账号		
代理人		代理人身份证号码		
委托时间		股东联系方式		
授权事项				
	表决内容	同意	反对	弃权
1	议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2	议案二：关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案			
	(1) 发行股票的类型和面值			
	(2) 发行数量			
	(3) 发行对象及向原股东配售			
	(4) 认购方式			
	(5) 锁定期			
	(6) 发行价格与定价依据			
	(7) 募集资金用途			
	(8) 发行方式及发行时间			
	(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排			
	(10) 本次发行决议的有效期			
	(11) 本次非公开发行的生效、实施和终止			
3	议案三：关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案			
4	议案四：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
5	议案五：关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案			

	(1) 关于《股份认购协议》的议案			
	(2) 关于《股权转让协议》的议案			
6	议案六：关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案			
7	议案七：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案			
8	议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
9	议案九：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案			

注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签字（盖章）：

受托人签名：