

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

2008 年第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第三届董事会第三十次会议决定召开公司 2008 年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议日期：2008 年 12 月 18 日上午 9：30；
- 2、会议地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 23 楼公司总部会议室；
- 3、召开方式：现场投票。

二、会议审议议案：

1. 《关于董事会换届选举的议案》
 - (1) 选举李效伟先生为董事
 - (2) 选举李建国先生为董事
 - (3) 选举曹慧泉先生为董事
 - (4) 选举汪俊先生为董事
 - (5) 选举谭久均先生为董事
 - (6) 选举冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）为董事
 - (7) 选举菲利普·德马润先生（Mr. Philippe Darmayan）为董事
 - (8) 选举昂杜拉先生（Mr. Ondra Otradovec）为董事
 - (9) 选举马泰思先生（Mr. Dirk Matthys）为董事
 - (10) 选举让保罗·舒乐先生为董事
 - (11) 选举翁宇庆先生为独立董事
 - (12) 选举肖泽忠先生为独立董事
 - (13) 选举迟京东先生为独立董事
 - (14) 选举彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein）为独立董事
 - (15) 选举许思涛先生为独立董事

2. 《关于监事会换届选举的议案》
 - (1) 选举刘国忠先生为非职工代表监事
 - (2) 选举刘祁雄先生为非职工代表监事
3. 《关于发行中期票据的议案》。

三、会议出席对象：

1、截止 2008 年 12 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不是公司股东）。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

四、投票注意事项

根据《公司章程》有关规定，议案一和议案二关于董事、非职工代表监事的选举实行累积投票制，并按以下程序进行：

1、出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举董事或非职工代表监事席位数相等的表决权，每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事或非职工代表监事席位数

2、股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。

五、会议登记办法：

1、股东参加会议，请于 2008 年 12 月 17 日下午 3 点前持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托本人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证以信函、传真或现场等方式到公司登记，领取会议相关资料。

2、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

邮编：410011

联系人：信雨含

电话：(0731) 2565977

传真：(0731) 4447112、2245196

3、其他事项：公司本次股东大会与会股东费用自理。
特此通知。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二 00 八年十二月二日

湖南华菱钢铁股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		营业执照号（或身份证号）	
持有股数		股东代码：	
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
一、《关于董事会换届选举的议案》			
1. 选举李效伟先生为董事			
2. 选举李建国先生为董事			
3. 选举曹慧泉先生为董事			
4. 选举汪俊先生为董事			
5. 选举谭久均先生为董事			
6. 选举冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）为董事			
7. 选举菲利普·德马润先生（Mr. Philippe Darmayan）为董事			
8. 选举昂杜拉先生（Mr. Ondra Otradovec）为董事			
9. 选举马泰思先生（Mr. Dirk Matthys）为董事			
10. 选举让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）为董事			
11. 选举翁宇庆先生为独立董事			
12. 选举肖泽忠先生为独立董事			
13. 选举迟京东先生为独立董事			
14. 选举彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein）为独立董事			
15. 选举许思涛先生为独立董事			
二、《关于监事会换届选举的议案》			
1. 选举刘国忠先生为非职工代表监事			
2. 选举刘祁雄先生为非职工代表监事			
表决内容			同意 反对 弃权
三、《关于发行中期票据的议案》			

股东（签名）：

单位（盖章）：