

关于召开公司 2008 年第四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二十九次会议决定召开公司 2008 年第四次临时股东大会，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 11 月 17 日下午 2:30；
- 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 2008 年公司子公司华菱湘钢与湖南湘钢冶金炉料有限公司关联交易的议案》；
2. 《关于调整湖南华菱钢铁集团财务有限公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2008 年预计日常性关联交易额上限的议案》。

三、会议出席对象：

- 1、截止 2008 年 11 月 11 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、会议登记办法：

- 1、股东参加会议，请于 2008 年 11 月 14 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、刘笑非

电话：（0731）2565977、2565962

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 八年十月三十日

湖南华菱钢铁股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会

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	反对 弃权
1. 关于 2008 年公司子公司华菱湘钢与湖南湘钢冶金炉料有限公司关联交易的议案			
2. 关于调整湖南华菱钢铁集团财务有限公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2008 年预计日常性关联交易额上限的议案			

股东（签名）：

单位（盖章）：