

广东韶钢松山股份有限公司 2013年第一次临时股东大会提示性公告

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-05

本公司及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。

本公司于2013年1月8日公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知》,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各股东行使股东权利,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会

(二)经本公司董事会审核,认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2012年12月17日,公司召开了第六届董事会2012年第三次临时会议,决议详见2012年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公司拟决定于2013年1月25日召开公司2013年第一次临时股东大会。

(三)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2013年1月25日(星期五)下午14:15

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2013年1月24日下午15:00至2013年1月25日下午15:00的任意时间。

4.会议召开地点:

公司地址:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、本次股东大会审议事项

(一)会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二)会议审议事项

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.关于本次非公开发行股票方案的议案

3.发行股票的种类和面值

4.发行方式及发行时间

5.发行对象及认购方式

6.定价基准日及发行价格

7.发行数量和募集资金金额

8.募集资金用途

9.本次发行股票的限售期

10.上市地点

11.关于本次非公开发行股票决议有效期期限

12.关于批准公司与韶关钢铁签订附条件生效股份认购协议的议案

13.关于公司本次公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

14.关于公司前次募集资金使用情况的议案

15.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

16.关于公司前次募集资金使用情况的议案

17.关于韶钢松山购买韶钢股份公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

18.关于提请股东大会批准韶钢股份公司本次非公开发行股票摊薄每股收益的议案

19.关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

20.关于修改公司章程的议案

以上议案的详细内容请见2012年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告的第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告文件。

三、本次股东大会会议的登记办法

(一)登记方式、登记时间和地点

1.登记时间:2013年1月24日(星期四)8:00-17:30

2.登记地点:广东省韶关市曲江韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

3.登记方式:电子邮件或书面文件

4.股东股东特别授权代理人或授权委托书、出席身份证件和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深股通证券账户卡、持股凭证和本人身份证件;授权代理人持本人身份证件、授权委托书、授权委托人股东账户卡以及持股凭证进行登记;境外股东可通过信函或传真方式进行登记。

(二)通过交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会大会议程通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东投票代码:360671;投票简称:韶钢投票

3.股东投票的具体程序如下:

(1)买卖方向选择:投票买入

(2)在“委托价格”项下填上本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案所对应的股数选择:如股东对所有议案(包括表决权的子议案)均表示相同意见,则可以只对“议案”进行投票。本次股东大会将对表决的议案的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号 议案内容 对应申报价(元)

100 总议案(表示对以下所有议案的统一表决) 1.00

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00

2.01 发行股票的种类和面值 2.00

2.02 发行方式及发行时间 2.00

2.03 发行对象及认购方式 2.00

2.04 定价基准日及发行价格 2.00

2.05 发行数量和募集资金金额 2.00

2.06 募集资金用途 2.00

2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润 2.00

2.08 本次发行股票的限售期 2.00

2.09 地点 2.00

2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期期限 2.00

2.11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.13 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.15 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.16 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.17 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.18 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.19 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.20 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.21 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.22 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.23 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.24 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.25 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.26 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.27 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.28 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.29 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.30 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.31 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.32 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.33 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.34 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.35 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.36 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.37 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.38 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.39 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.40 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.41 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.42 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.43 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.44 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.45 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.46 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.47 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.48 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.49 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.50 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.51 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.52 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.53 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.54 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.55 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.56 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.57 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.58 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.59 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.60 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.61 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.62 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.63 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.64 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.65 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.66 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.67 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.68 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.69 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.70 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.71 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.72 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.73 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.74 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.75 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.76 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.77 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.78 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.79 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.80 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.81 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.82 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.83 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.84 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.85 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.86 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.87 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.88 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.89 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.90 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.91 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

2.92 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00