

A32

信息披露 Disclosure

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000717 证券简称:ST韶钢 公告编号:临2013-52

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12月14日公告了《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》(临2013-50),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召开。为保护中小投资者的合法权益,现将会议有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第六届董事会

3、投票时间:2013年12月31日(星期二)下午2:30

4、会议召开地点:深圳市交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

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:2013年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、参加对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(1)本公司董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司聘请的律师;

7、会场地址:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

2、公司《关于请审议内控审计机构的议案》

3、公司《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

(3)在“委托投票权”项下根据表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
议案1	关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案	1.00
议案2	关于请审议内控审计机构的议案	2.00
议案3	关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	3.00

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东取得服务认证的具体流程:

参加网络投票的股东,可在任何交易时间内通过上述系统进行投票。

3、股东获取服务密码的途径:

参加网络投票的股东,可以在规定时间内通过深交所交易系统向本公司申请服务密码。

4、股东投票的表决意见:

5、投票结果:

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的股东;2013年12月22日

(2)股权登记日在册的股东出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘请的律师;

(5)其他人员。

7、会场地址:

广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

三、会议审议事项

1、公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

2、公司《关于请审议内控审计机构的议案》

3、公司《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

4、公司《关于2013年12月14日在<中国证券报>、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的第六届董事会2013年第十二次临时会议决议公告和公司第六届监事会2013年第八次临时会议决议公告及相关公告》

5、公司《关于聘任财务总监的议案》

6、公司《关于聘任监事长的议案》

7、公司《关于聘任董事的议案》

8、公司《关于聘任高级管理人员的议案》

9、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

10、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

11、公司《关于聘任财务总监的议案》

12、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

13、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

14、公司《关于聘任财务总监的议案》

15、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

16、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

17、公司《关于聘任财务总监的议案》

18、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

19、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

20、公司《关于聘任财务总监的议案》

21、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

22、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

23、公司《关于聘任财务总监的议案》

24、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

25、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

26、公司《关于聘任财务总监的议案》

27、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

28、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

29、公司《关于聘任财务总监的议案》

30、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

31、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

32、公司《关于聘任财务总监的议案》

33、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

34、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

35、公司《关于聘任财务总监的议案》

36、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

37、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

38、公司《关于聘任财务总监的议案》

39、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

40、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

41、公司《关于聘任财务总监的议案》

42、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

43、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

44、公司《关于聘任财务总监的议案》

45、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

46、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

47、公司《关于聘任财务总监的议案》

48、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

49、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

50、公司《关于聘任财务总监的议案》

51、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

52、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

53、公司《关于聘任财务总监的议案》

54、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

55、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

56、公司《关于聘任财务总监的议案》

57、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

58、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

59、公司《关于聘任财务总监的议案》

60、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

61、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

62、公司《关于聘任财务总监的议案》

63、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

64、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

65、公司《关于聘任财务总监的议案》

66、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

67、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

68、公司《关于聘任财务总监的议案》

69、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

70、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

71、公司《关于聘任财务总监的议案》

72、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

73、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

74、公司《关于聘任财务总监的议案》

75、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

76、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

77、公司《关于聘任财务总监的议案》

78、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

79、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

80、公司《关于聘任财务总监的议案》

81、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

82、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

83、公司《关于聘任财务总监的议案》

84、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

85、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

86、公司《关于聘任财务总监的议案》

87、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

88、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

89、公司《关于聘任财务总监的议案》

90、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

91、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

92、公司《关于聘任财务总监的议案》

93、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

94、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

95、公司《关于聘任财务总监的议案》

96、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

97、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

98、公司《关于聘任财务总监的议案》

99、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

100、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

101、公司《关于聘任财务总监的议案》

102、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

103、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

104、公司《关于聘任财务总监的议案》

105、公司《关于聘任董事会秘书的议案》

106、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

107、公司《关于聘任财务总监的议案》