

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2015-071

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2015 第三季度报告

3.借款所收到的现金较去年同期减少80%,主要因贷款减少所致; 4.偿还债务所支付的现金较去年同期减少90%,主要因偿还贷款减少所致;

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6.持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 法定代表人:洪石奎 2015年10月29日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2015-070

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十届第十次(临时)会议于2015年10月26日召开,会议于2015年10月29日通过决议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 同意变更公司注册地为“安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号”,并对《公司章程》修订如下:

Table with 3 columns: 条款号, 修订前, 修订后. Content includes address change from Maanshan to Maanshan City.

审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》; 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》;

投票程序如下: (一)采用交易所系统投票操作流程: 1.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2015年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.投票时间,交易系统挂牌将一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对决议议案进行投票表决。 该投票证券信息如下:

代码:362057 简称:天源股票 3.在投票当日,天源股票即日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 对应申报价格. Content includes '议案一' with price 1.00.

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

Table with 3 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Content includes '同意', '反对', '弃权'.

(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,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

投票案例: 股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对议案一(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)投票,其申报如下:

Table with 5 columns: 股票代码, 投票方向, 申报价格, 申报股数. Content includes '362057' and '买入'.

如果投资者对本次网络投票的议案拟投票或赞成或反对,只需将前款所述的申报股数改为2股或3股,其它内容相同。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如丢失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)数字证书 需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2.股东获取服务密码或数字证书登录网址 wtp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。 (1)登录 wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”; (3)输入您的“服务密码”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认后发送投票验证码。 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项 1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; 3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

4.如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。

5.其他事项 1.会议联系人:袁超 罗恒 联系电话:0656-5200200,传真:0656-5200222 通讯地址:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号,邮编:243000

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。 3.出席现场会议的入场于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等,以便签到入场。

4.网络投票系统故障时的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会 二〇一五年十月二十九日

附:授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并作为股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1.审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》; 2.同意□ 反对□ 弃权□

3.授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并作为股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1.审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》; 2.同意□ 反对□