股票简称：顺鑫农业　　股票代码：000860　　公告编号：2008-053

北京顺鑫农业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十四次会议于2008年12月30日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会。公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请人民币捌仟万元贷款授信额度，期限壹拾贰个月。

公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述人民币贷款授信额度提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

2、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案》。

由于公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，因此公司拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向该银行申请贷款综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年12月30日

证券代码：002049　　证券简称：晶源电子　　公告编号：2008-43

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于收到国家补助资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司"年产7200万件新型片式石英晶体元器件产业化项目"，列入国家高技术产业化发展项目计划，项目获得800万元的国家补助资金。公司于2008年6月24日收到玉田县财政局预拨的国家补助资金500万元（公司已于2008年6月26日进行了公告，公告编号：2008-20），2008年12月29日，公司收到玉田县财政局以玉财建(2008)第35号文拨付的后续国家补助资金300万元。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
2008年12月31日

证券代码：000611　　证券简称：时代科技　　编号：临2008-51

内蒙古时代科技股份有限公司 关于变更保荐人代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年12月29日，公司接到股权分置改革和非公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")《关于更换保荐代表人持续督导的函》，原保荐代表人张同波先生因个人理由已调离平安证券，不再担任本公司股权分置改革和非公开发行股票的保荐代表人；平安证券委派韩长风先生接替张同波先生担任本公司股权分置改革和非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年十二月三十日

证券代码：000573　　证券简称：粤宏远A　　公告编号：2008-027

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2008年12月30日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，本次会议通知于2008年12月29日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经周明轩董事长提名及董事会提名委员会审核，会议审议通过了聘任鄢国根先生为公司董事会秘书的议案，其任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年十二月三十日

附鄢国根先生简历：

鄢国根先生，1971年6月出生，1992年7月毕业于景德镇陶瓷学院企业管理系工业管理工程专业，大专学历，中级会计师职称。鄢国根先生1992年8月至1996年3月任职于景德镇中国瓷都卫生洁具厂，1996年3月至今任职于本公司，历任财务部主管等职，现为本公司财务部经理。鄢国根先生与本公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份。

证券代码：000882　　证券简称：华联股份　　公告编号：2008-048

北京华联商厦股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2008年12月30日(星期二)上午10:00

2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长赵国清

本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份152,481,100股，占公司有表决权总股份61.19%。

四、提案审议和表决情况

审议《关于与北京华联综合超市股份有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》：

本公司于2008年12月11日在北京与北京华联综合超市股份有限公司（"华联综超"）签订了《相互融资担保协议》（"《互保协议》"），本公司为华联综超发行不超过7亿元人民币、期限为3-7年的公司债券（债券总额、期限及债券的其他条款最终以募集说明书公布的为准，以下称"本期债券"）提供连带责任保证担保；作为前述担保的条件，华联综超同意在本期债券发行完成后（但应在《互保协议》规定的有效期内），如本公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款（无论是短期借款还是中长期借款）或公开发行债券，华联综超将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过7亿元人民币。

关联股东北京华联集团投资控股有限公司、李翠芳和马婕回避了表决，表决情况：同意103,263,158股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：杨静芳　任小静

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2008年12月31日

证券代码：002059　　证券简称：世博股份　　公告编号：2008-036

昆明世博园股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

昆明世博园股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2008年12月18日以传真、电子邮件和书面的方式发出通知，2008年12月29日上午9点30分在公司三楼会议室召开，会议应出席董事八名，实际出席董事六名，董事杨发甲先生因公出差委托董事长永树理先生代为行使表决权，独立董事李国疆先生因公出差委托独立董事魏勇先生代为行使表决权。会议由公司董事长永树理先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司控股子公司云南世博阳光有限公司实施清算的议案》，公司同意对控股子公司云南世博阳光有限公司实施清算；

云南世博阳光有限公司(以下简称"阳光公司")成立于2000年11月，注册资本300万元港币，现股东构成为昆明世博园股份有限公司(以下简称"公司")(61%)和阳光玫瑰有限公司(以下简称"阳光玫瑰公司")(39%)。主要从事园艺产品、园林规划、建设等业务。自阳光公司成立以来，其主要业务内容就围绕世博园展开，主要承担世博园园区的花卉种植、花卉和植物管养工作。

在2007年12月底，公司全资收购云南世博园艺有限公司(以下简称"园艺公司")股权后，园艺公司就承接了阳光公司在世博园内的部分管养业务。

为整合园艺企业、园艺业务，打造世博园林园艺的重点业务板块，培育公司园艺产品创新和发展能力，公司根据园艺整合及世博园景观提升的需要，拟终止与阳光玫瑰公司的合作，对控股子公司云南世博阳光有限公司实施清算。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于组建云南世博巍宝山旅游开发有限公司的议案》，同意组建云南世博巍宝山旅游开发有限公司；

(1)为实现公司整合旅游资源、输出管理、输出品牌的经营战略，2008年10月28日公司与巍山县人民政府签订了《巍宝山风景名胜区项目合作意向书》(可见公司2008年10月29日第33号公告《公司与云南省大理州巍山彝族回族自治县人民政府签订巍宝山风景名胜区项目合作意向书的公告》)，现拟投资设立云南世博巍宝山旅游开发有限公司(暂名，以下简称"巍宝山公司")。

(2)巍宝山公司注册资本100万元，由公司现金出资100万元设立，是公司的全资企业。巍宝山公司的经营范围(最终以工商登记注册为准)是景区景点的投资、管理和经营，文化、旅游产品的开发和经营，旅游配套服务项目的开发、投资和经营，旅游规划、策划、设计及其它旅游咨询服务，旅游商贸住宿、饮食、娱乐服务，旅游客运等等。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于调整公司2008年经营业绩考核指标的议案》。

2008年由于受相继发生的50年一遇、涉及19个省市冰雪灾害，国家取消五一黄金周长假，四川汶川大地震，奥运会期间国家限制大型活动的举办以及全球性金融危机等不可抗力因素的影响，全国旅游市场一直处于低迷状态，董事会决定对公司经营班子2008年经营业绩考核指标进行适当调整。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于延长公司持续督导期的议案》，截至2008年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，为增强公司运作规范性，要求宏源证券股份有限公司延长对我公司的持续督导，并指定保荐代表人为：温泉、吴晶，持续督导期自2009年1月1日起至2009年12月31日止；

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于设立公司园艺技术部和园林园艺研发中心的议案》；

6、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司续聘律师事务所的议案》，同意续聘云南上义律师事务所为公司常年法律顾问，聘期两年(自2009年1月1日——2010年12月31日)。

特此公告

昆明世博园股份有限公司
董 事 会
2008年12月31日

证券代码：000413　　证券简称：宝石A　　公告编号：2008-020

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2008年临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2008年12月30日上午10:00

2、召开地点：公司办公楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事、总经理宋洪波

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东代理人共8人，代表股份数为198,308,438股，占公司有表决权总股份51.78%。

2、外资股股东出席情况

外资股股东及代理人1人，代表股份127,400股，占公司外资股股东表决权股份总数0.13%。

四、提案审议和表决情况

特别决议：以记名投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

(1)总的表决情况：同意198,308,438股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

(2)外资股股东的表决情况：同意127,400股，占出席会议外资股股东所持表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

(3)表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

2、律师姓名：宋风波

3、结论性意见：公司2008年临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董　事　会
2008年12月31日

证券代码：600100　　证券简称：同方股份　　编号：临2008-041

同方股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司于2008年12月26日以电话、邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为江西无线电厂4000万元综合授信额度提供续保的议案》

同意公司为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的4000万元综合授信额度提供续保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

二、审议通过了《关于为鲁颖电子向工商银行申请的6500万元贷款提供担保的议案》

同意公司为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的6500万元贷款提供担保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

关于本次担保的相关内容请查阅公司本日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的对外担保公告。

上述议案均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2008年12月31日

证券简称：同方股份　　证券代码：600100　　编号：临 2008—042

同方股份有限公司 为下属控股子公司提供担保的公告(一)

特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的4000万元贷款提供续保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次担保数量为0.4亿元。截至2008年11月30日，公司已累计为江西无线电厂提供了4000万元担保。

● 对外担保累计数量：截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司净资产的22.42%。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

2008年，江西无线电厂与工商银行九江分行签署了4000万元授信合同，并由公司为其提供了担保，目前该合同即将到期。为此，江西无线电厂拟向工商银行九江支行续贷4000万元，并向公司申请继续为其提供担保。

公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的4000万元贷款提供续保。

上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、被担保人基本情况

江西无线电厂（军工代号713厂）为我公司持股100%的下属企业，主要从事军用通信设备的制造和销售以及计算机产品的生产。该厂自我公司于1997年并购以来，一直保持了良好的发展态势。

2007年，713厂实现销售收入6.07亿元（合并九江同方江新造船有限公司），2008年1-9月，713厂实现销售收入2.09亿元(未合并九江同方江新造船有限公司)，截至2008年9月30日，713厂总资产为4.81亿元，负债总额为1.30亿元，其中短期借款为4000万元，一年内到期的长期负债为0元，归属于母公司的股东权益为3.50亿元，资产负债率为27.01%。

三、董事会意见

董事会认为上述贷款系日常经营需要，同意上述担保事宜。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司2008年9月31日净资产的22.42%，其中为控股子公司的担保余额为10.05亿元，占公司2008年9月31日净资产的13.89%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

第四届董事会第二十三次会议决议

同方股份有限公司董事会
2008年12月31日

证券简称：同方股份　　证券代码：600100　　编号：临 2008—043

同方股份有限公司 为下属控股子公司提供担保的公告(二)

特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的6500万元贷款提供担保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次担保数量为0.65亿元。截至2008年11月30日，公司已累计为山东鲁颖电子有限公司提供了3000万元担保。

● 对外担保累计数量：截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司净资产的22.42%。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

2008年，鲁颖电子承担了国家发改委的新型微波介质陶瓷天线及材料的产业化项目(北斗卫星导航项目的配套专项)，并获得国家发改委(发改办高技〔2008〕2078号文)批复同意。项目总投资10740万元，其中：国家补助资金1000万元，地方补助300万元，银行长期贷款6500万元。为此鲁颖电子拟向工商银行申请6500万元5年期项目贷款额度，并申请公司为其提供担保。

公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的6500万元贷款提供担保。

上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、被担保人基本情况

山东同方鲁颖电子有限公司(以下简称为"鲁颖电子")注册资本8000万元，公司持股83.07%，主要从事高压瓷介电容器及片式电感器等电子元器件的开发与生产。

鲁颖电子是专业从事电子元器件生产的厂家，主要产品包括中高压电容器、叠层片式电感器、微波天线及材料等，其中中高压电容器市场占有率稳居国内第一；叠层片式电感器市场占有率处于国内第三。在2008年，该公司还承担了国家发改委的新型微波介质陶瓷天线及材料的产业化项目(北斗卫星导航项目的配套专项)，将用于北斗卫星导航天线的研制开发和产业化工作。

鲁颖电子2007年实现销售收入6710万元，2008年1-9月实现销售收入4866万元。截至2008年9月30日，总资产为21072万元，负债总额为9757万元，其中短期借款为6000万元，一年内到期的长期负债为0元，净资产为9207万元，资产负债率为46.30%。

三、董事会意见

董事会认为上述贷款系日常经营需要，同意上述担保事宜。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司2008年9月31日净资产的22.42%，其中为控股子公司的担保余额为10.05亿元，占公司2008年9月31日净资产的13.89%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

第四届董事会第二十三次会议决议

同方股份有限公司董事会
2008年12月31日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2008-113

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决定召开公司2009年第一次临时股东大会，公司已于2008年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》披露了关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知，现将有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2009年1月5日(星期一)下午14:00。

网络投票时间：2009年1月4日至2009年1月5日。

其中，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：2009年1月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月4日下午15:00至2009年1月5日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2008年12月30日

3、现场会议召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室；

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1)本公司董事、监事和其他高级管理人员；

(2)截止2008年12月30日下午15:00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的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

(3)本公司聘请的鉴证律师等。

二、会议审议事项

1、提案名称：

议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；

议案二：关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案；

(1)发行股票的类型和面值；

(2)发行数量；

(3)发行对象及向原股东配售的安排；

(4)认购方式；

(5)锁定期；

(6)发行价格及定价依据；

(7)募集资金用途；

(8)发行方式及发行时间；

(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排；

(10)本次发行决议的有效期；

(11)本次非公开发行的生效、实施和终止。

议案三：关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案；

议案四：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

议案五：关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案；

(1)关于《股份认购协议》的议案；

(2)关于《股权转让协议》的议案；

议案六：关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案；

议案七：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；

议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

议案九：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案。

2、披露情况：

上述会议相关内容容披露于2008年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、特别强调事项：

(1)全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

(2)按照《公司章程》，议案二和议案九作为本次股东大会的特别决议；

(3)股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；具体的回避情况为：

湖南华菱钢铁集团有限责任公司和安赛乐-米塔尔（ARCELORMITTAL）回避议案二、议案三、议案四、议案五、议案六的表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

1)法人股东参加会议，需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

2)个人股东参加会议，需持证券账户卡、本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

可以用信函或传真方式登记。(以2009年1月4日16:00前函到为准)

2、登记时间：

2008年12月31日—2009年1月4日每个工作日的9:00至17:00。

3、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

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码：360932；投票简称：华菱投票

(3)股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案内容	对应申报价格
总议案	100.00
议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1.00
议案二：关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案	2.00
(1)发行股票的类型和面值	2.01
(2)发行数量	2.02
(3)发行对象及向原股东配售的安排	2.03
(4)认购方式	2.04
(5)锁定期	2.05
(6)发行价格与定价依据	2.06
(7)募集资金用途	2.07
(8)发行方式及发行时间	2.08
(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排	2.09
(10)本次发行决议的有效期	2.10
(11)本次非公开发行的生效、实施和终止	2.11
议案三：关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案	3.00
议案四：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	4.00
议案五：关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案	5.00
(1)关于《股份认购协议》的议案	5.01
(2)关于《股权转让协议》的议案	5.02
议案六：关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案	6.00
议案七：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案	7.00
议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	8.00
议案九：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	9.00

注：本次股东大会投票对于总议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案表达相同意见，2.01 元代表议案二中子议案(1)，2.02 元代表议案二中子议案(2)，依此类推。

③在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

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。

(4)计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月4日下午15:00至2009年1月5日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、合格境外机构投资者(以下简称QFII)需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳交易所互联网系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司证券部

邮政编码：410011

电　　话：(0731)2565977、2565962

传　　真：(0731)2245196

联 系 人：信雨含、刘笑非

2、会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十日

附件：授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		身份证号码	
持有股数		股东账号	
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	议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2	议案二：关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案			
	(1)发行股票的类型和面值			
	(2)发行数量			
	(3)发行对象及向原股东配售			
	(4)认购方式			
	(5)锁定期			
	(6)发行价格与定价依据			
	(7)募集资金用途			
	(8)发行方式及发行时间			
	(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排			
	(10)本次发行决议的有效期			
	(11)本次非公开发行的生效、实施和终止			
3	议案三：关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案			
4	议案四：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
5	议案五：关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案			
	(1)关于《股份认购协议》的议案			
	(2)关于《股权转让协议》的议案			
6	议案六：关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案			
7	议案七：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案			
8	议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
9	议案九：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案			

注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签字(盖章)：

受托人签名：