

股票代码:002075 股票简称:ST张铜 公告编号:临2009-024

高新张铜股份有限公司
关于延期召开2008年度股东大会的通知

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。

本公司原定于2009年6月10日召开2008年度股东大会,因公司向国务院国资委评估报告工作尚未结束,公司董事会决定延期召开2008年度股东大会,将股东大会会议时间变更为2009年6月15日上午9:00,网络投票时间变更为2009年6月14日—2009年6月15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6月15日(现场股东大会召开日)9:30—11:30,13:00—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6月14日(现场股东大会召开前一日)15:00—2009年6月15日15:00。

本次会议的其他事项不变。

本公司关于召开2008年度股东大会的通知的具体内容详见2009年5月21日的《中国证券报》及巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

特此公告。

附件:关于召开2008年度股东大会的通知

高新张铜股份有限公司董事会

2009年6月5日

高新张铜股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的

通知

7.《公司重大资产重组非公开发行股份购买资产具体方案的议案》	7.00
8.《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》	8.00
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》	9.00
10.《公司与江苏沙钢集团有限公司签署〈高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书〉及补充协议的议案》	10.00
11.《协议公司与江苏沙钢集团有限公司签署〈关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议〉(即业绩补偿协议)的议案》	11.00
12.《公司与江苏沙钢集团有限公司签署〈托管协议〉的议案》	12.00
13.《关于批准重大资产重组相关财务报告和盈利预测报告的议案》	13.00
14.《关于对资产评估报告相关问题发表意见的议案》	14.00
15.《公司通过本次重组消除年报强调事项影响的说明》	15.00
16.《关于提请股东大会同意豁免江苏沙钢集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的议案》	16.00

(4)在“委托投票数”项下填报表决意见,分非累积投票议案和累积投票议案两种情况申报股数:

非累积投票议案:议案1—5.7—16	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B. 投票权数计算:议案6为累积投票议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的股数。

股东持有的每项表决的股数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将投票数平均分配给所有董事候选人,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

(5)确定投票委托关系。

4. 计算股数。

5. 网络投票时间:2009年6月14日—2009年6月15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6月15日(现场股东大会召开日)9:30—11:30,13:00—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6月14日(现场股东大会召开前一日)15:00—2009年6月15日15:00。

本次会议的其他事项不变。

本公司关于召开2008年度股东大会的通知的具体内容详见2009年5月21日的《中国证券报》及巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

特此公告。

附件:关于召开2008年度股东大会的通知

高新张铜股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的

通知

一、召开会议基本情况

1. 召开时间:2009年6月15日上午9:00

2. 召开地点:公司三楼会议室

3. 召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或交易系统进行投票。

5. 网络投票时间:2009年6月14日—2009年6月15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6月15日(现场股东大会召开日)9:30—11:30,13:00—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6月14日(现场股东大会召开前一日)15:00—2009年6月15日15:00。

6. 股权登记日:2009年6月14日。

7. 参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8. 出席费用:

(1)2009年6月31日午15:00时市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股东及股东代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)律师及见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议《2008年度董事会工作报告》;

2. 审议《2008年度监事会工作报告》;

3. 审议《公司2008年度报告及其摘要的议案》;

4. 审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

5. 邀议《关于公司董事会董事候选人(董事)的议案》(适用累积投票制进行表决)

6. 邀议《关于公司监事会监事候选人(监事)的议案》;

7. 邀议《关于提名孙铭君为公司董事候选人(董事)的议案》;

8. 审议《关于公司重大资产重组非公开发行股份购买资产具体方案的议案》;

9. 审议《关于请股东大会议事规则》(适用累积投票制进行表决)

10. 审议《关于公司重大资产重组非公开发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案;

11. 审议《公司与江苏沙钢集团有限公司签署〈关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议〉(即业绩补偿协议)的议案》;

12. 审议《公司与江苏沙钢集团有限公司签署〈托管协议〉的议案》;

13. 审议《关于本次重大资产重组非公开发行股份购买资产的议案》;

14. 审议《关于资产评估报告相关问题发表意见的议案》;

15. 审议《关于通过本次重组消除年报强调事项影响的说明》;

16. 邀议《关于提请股东大会同意豁免江苏沙钢集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》;

三、出席会议对象

(1)公司股东出席会须持营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持代理人委托书、出席人身份证件;

(2)个人股东出席会须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会的,须持本人身份证件、授权委托书、委托人帐户卡、持股凭证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2009年6月14日17:00前送达或传真至董事会秘书处)。

2. 登记时间:2009年6月14日9:00—11:30,14:00—15:00。

3. 登记地点:江苏省张家港市杨舍工业新区高新区新张铜股份有限公司上市办。

4. 其他事项

1. 会议联系方式

联系人:魏巍,联系电话:0512-58670829 传真:0512-58676357

2. 会议费用:股东参加股东大会的食宿、交通等费用自理。

3. 网络投票相关事项

4. 交易系统投票

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2009年6月15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:360275,投票简称“张铜投票”。

3. 股东投票的具体方式:

(1)现场投票;

(2)网上投票;

(3)在“委托投票价”项下填报表决意见(登记或信函或传真方式)及对表决权的具体股数;

4. 股东大会审议事项的投票办法

5. 会议费用

6. 会议登记办法

7. 会议时间

8. 会议地点

9. 会议议程

10. 会议召集人

11. 会议主持人

12. 会议表决方式

13. 会议投票办法

14. 会议登记办法

15. 会议议程

16. 会议表决办法

17. 会议登记办法

18. 会议议程

19. 会议表决办法

20. 会议登记办法

21. 会议议程

22. 会议表决办法

23. 会议登记办法

24. 会议议程

25. 会议表决办法

26. 会议登记办法

27. 会议议程

28. 会议表决办法

29. 会议登记办法

30. 会议议程

31. 会议表决办法

32. 会议登记办法

33. 会议议程

34. 会议表决办法

35. 会议登记办法

36. 会议议程

37. 会议表决办法

38. 会议登记办法

39. 会议议程

40. 会议表决办法

41. 会议登记办法

42. 会议议程

43. 会议表决办法

44. 会议登记办法

45. 会议议程

46. 会议表决办法

47. 会议登记办法

48. 会议议程

49. 会议表决办法

50. 会议登记办法

51. 会议议程

52. 会议表决办法

53. 会议登记办法

54. 会议议程

55. 会议表决办法

56. 会议登记办法

57. 会议议程

58. 会议表决办法

59. 会议登记办法

60. 会议议程

61. 会议表决办法

62. 会议登记办法

63. 会议议程

64. 会议表决办法

65. 会议登记办法

66. 会议议程

67. 会议表决办法

68. 会议登记办法

69. 会议议程

70. 会议表决办法

71. 会议登记办法

72. 会议议程

73. 会议表决办法

74. 会议登记办法

75. 会议议程

76. 会议表决办法

77. 会议登记办法

7