

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-49
攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开
2014年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、误导性陈述或者重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-45)。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现将临时股东大会召开的相关事项提示如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会

公司董事会于2014年9月13日和20日召开了第六届董事会第十八次、第十九次会议,审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》、《关于鞍钢公司对卡拉拉提供财务资助的议案》等议案,具体内容详见公司于2014年9月13日和2014年9月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

公司董事会决定于2014年9月25日召开公司2014年第一次临时股东大会。公司董事会认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)投票的日期及投票时间:投票的日期及投票时间同召开股东大会的时间。

(四)会议召开地点:公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月25日9:30~11:30,13:00~15:00。

(五)投票网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月24日15:00~9月25日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开时间:2014年9月25日14:50,会期半天。

(七)会议召开方式:现场会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述方式表决。

(八)会议出席对象:1.全体股东;2.公司董事、监事和高级管理人员;3.公司董事会邀请的股东、员工及聘请的律师。

本次股东大会由公司普通决议通过的议案:

(一)审议《关于注册发行短期融资券的议案》。

该议案具体内容详见2014年9月13日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2014-41)。

该议案具体内容详见2014年9月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于鞍钢公司对卡拉拉提供财务资助的公告》(公告编号:2014-44)。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

(二)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:
①如投资者对总议案统一表决,则以100.00元代表总议案;
②如投资者对议案分别表决,则以1.00元代表议案1“关于注册发行短期融资券的议案”进行表决,以2.00元代表议案2“关于鞍钢公司对卡拉拉提供财务资助的议案”进行表决。具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
100	议案名称:表示对以下“议案1至议案2”有同意“表决权”	100.00
1	关于注册发行短期融资券的议案	1.00
2	关于鞍钢公司对卡拉拉提供财务资助的议案	2.00

(三)在“委托数量”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;

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(五)不符合上述规定的申报无效。

4.投票举例

以100.00元代表议案1“关于注册发行短期融资券的议案”为例。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛股吧	买入	1.00元	1股

(二)如投资者对议案投票对票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛股吧	买入	1.00元	2股

(三)如投资者对议案投票弃权,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛股吧	买入	1.00元	3股

(四)在“委托数量”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;

(五)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(六)不符合上述规定的申报无效。

5.投票举例

以100.00元代表议案1“关于注册发行短期融资券的议案”为例。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛股吧	买入	1.00元	4股

(一)在“委托数量”项下填报投票时间,投票时间为2014年9月24日15:00~2014年9月25日15:00期间的任意时间。

(二)在“委托数量”项下填报投票时间,投票时间为2014年9月24日15:00~2014年9月25日15:00期间的任意时间。

(三)投票的投票时间:投票的投票时间同召开股东大会的时间。

(四)投票的投票程序:投票的投票程序同召开股东大会的时间。

(五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十二)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十三)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十四)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(十九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十二)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十三)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十四)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(二十九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十二)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十三)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十四)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(三十九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十二)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十三)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十四)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(四十九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十二)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十三)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十四)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(五十九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十二)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十三)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十四)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(六十九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十二)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十三)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十四)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十五)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十六)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十七)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十八)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(七十九)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(八十)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。

(八十一)投票的投票结果:投票的投票结果同召开股东大会的时间。