

B021

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2015-018

宝山钢铁股份有限公司通知债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、通知权人的事由

根据2014年5月21日召开的股份公司股东大会（以下简称“公司”）召开的2014年第一次临时股东大会通过的《宝山钢铁股份有限公司章程》及《宝山钢铁股份有限公司章程修正案（稿）》的有关规定，2015年3月26日至2016年公司召开的第五届中国第二十次股东大会并选举到第十次临时股东大会的权利。

二、本次回购股份情况

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的2015年第一次临时股东大会决议公告（详见2015年3月26日《中国证券报》）。

公司临2015-015号《宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》详见2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本公司按照《民事诉讼法》第214条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第465条的规定,特向特定债权人、本公司债务人(接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公司披露之日起45日内)发出有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原始债权文件约定继续履行。

债权人可采用书面或传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:
2015年3月27日至2015年6月10日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2.联系方式:
地址:上海市宝山区富锦路885号 宝钢国际中心; 董事会秘书室
邮政编码:201900
电话:(021-26647000
传真:(021-26646889)
联系人:
陈静

宝山钢铁股份有限公司董事会
2015年3月27日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2015-019

宝山钢铁股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年4月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:本公司本部
- (一) 股东大会类型和届次
- (二) 2014年度股东大会:
- (三) 股东大会召集人:董事会
- (四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (五) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期:2015年4月24日 13:30 分
- 召开地点:深圳市福田区深南中路4069号 深圳花园港云天大酒店
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月23日
至2015年4月24日
投票时间:为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00
6、参与资格:持通融、约定购回业务账户和约定购回投资者的股票程序
涉及融资融券、约定购回业务投资者相关账户以及约定购回投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	2014年年度报告(全文及摘要)	√

12	关于2014年度工作报告的公告	√
13	关于2014年度利润分配预案的公告	√
14	2014年度股东大会 选举方式投票管理公告暨第四届董事会公告	√
15	2014年度股东大会报告	√
16	2014年度权益变动报告	√
17	关于2014年度非公开发行股票的公告	√
18	关于2015年使用募集资金的公告	√
19	关于原瑞都新永合会计师事务所为2015年度审计会计师的公告	√
10000	关于董事换届选举的公告	√
10001	在瑞都新永合为上市公司控股股东瑞都新永合的公告	√
10002	在瑞都新永合为上市公司控股股东瑞都新永合的公告	√

31003	选举张利民先生为公司第六届监事会监事	√
31004	选举张利民先生为公司第六届监事会监事	√
31005	选举王旭先生为公司第六届监事会监事	√
31006	选举王旭先生为公司第六届监事会监事	√
31007	选举黄良昌先生为公司第六届监事会监事	√
31008	选举王旭先生为公司第六届监事会监事	√
31009	选举王旭先生为公司第六届监事会监事	√
31010	选举王旭先生为公司第六届监事会监事	√
31	关于修订《公司章程》的议案	√
3200	关于监事会换届选举的议案	√
3201	选举陈耀文先生为公司第六届监事会职工代表监事	√
3202	选举陈耀文先生为公司第六届监事会职工代表监事	√
3203	选举陈耀文先生为公司第六届监事会职工代表监事	√
33	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海证监局产品部基金部第二十二次会议审议通过。具体事项详见刊登在2015年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

2、特别决议议案 13 项

3、对小投资者单独计权的议案 3、4、7、10

4、涉及关联交易回避表决的议案 7

应回避关联的关联股名称：上海恒信有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案 3 项

3、沪东大投拟变更董事事项

(一) 表决权恢复事项说明：本所股票质押平台或其他方式投票结果为反对，以第一次投票结果为准。

(二) 本所所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其它网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

[illegible]

中国政治学杂志创刊号

通过深圳市场交易服务方式
开通中国结算网络服务的业务流程

投资者选择银证自助式开户,开通中国结算网络服务功能,需设置开港股网络服务密码,主要流程如下:

(一) 网站注册

投资者登录中国结算网站(www.chinaclear.com.cn),点击右上方“注册”,进入投资者注册网页,填写姓名/名称、身份证号/名称、证件类型、证件类型、手机号码等信息,并自行设置网站用户名称及网络服务密码。注册成功后,投资者网上填写的上述手机号码接收一个6位数字验证码,显示如下:

```

graph LR
    A[投资者] --> B[输入证券代码]
    B --> C[输入密码, 输入姓名, 输入资金, 输入证券类型]
    C --> D[设置初始密码]
    D --> E[输入证券代码]
    E --> F[输入手机号码]
    F --> G[输入验证码]
  
```

(二) 交易终端验证

投资者在上午9时至收盘后15个自然日的交易时间内,使用网上注册时设置的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易系统、电话委托交易系统)以输入该证券的方式,输入证券代码(369991),购买价格(密码格式为1000元,

系统注册费为2,000元，委托数量（短信收到的8位校验码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：

网络用户自注册后,中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通,投资者即可使用证券账户号码/网上用户号码、网络服务密码登录中国结算网站进行登录。

(三) 密码重置

投资者因忘记密码等原因如需重置网络服务密码并选择通过短信认证方式办理的,其网络服务密码重置流程与上述基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照页面提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

四、 会签与鉴章

(一) 股权登记日后在市属中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况见下文),并以以下书面形式委托代表出席和参加表决。该代表人不一定是公司股东。

姓名	股票代码	股票数量	授权登记日期
张俊	600099	宝钢股份	2015-4-15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员。

五、会议联系方式

股东应于2014年4月24日下午书面回复公司进行登记(以函索或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、身份证复印件、本人或单位授权委托书、身份证复印件、股票登记日持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编交至本人或单位上列联系人有效身份证件复印件和授权委托书。

书面回复地址:上海市虹口区雷路路80号宝钢股份中心13楼

宝钢钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编:201100

电话:021-26647000

传真:021-26649999

六、其他事项

1. 出席本次会议的股东或代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

会议中午,出席会议人员住宿及交通费用自理。

特此公告。		宝山钢铁股份有限公司 董事会 2015年3月27日	
附件1:授权委托书		报备文件	
提议召开本次股东大会的董事会决议			
附件1:授权委托书			
授权委托书			
宝山钢铁股份有限公司: 蔡建华 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。			
委托人持普通股:			
委托人持优先股:			
委托人股东帐户号:			
宝武集团财务有限公司	3000	52.02	0.02

1	姓名	姓名	姓名
2	姓名		
3	姓名		
序号	基金投资组合名称	投票数	
1			
2			
3			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
 委托人身份证号： 受托人身份证号：
 委托日期： 年 月 日
 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体

体指示时,受托人有权按自己的意愿进行表决。