

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-063

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开公司2015年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次:2015年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司六届董事会第二十二次会议决定于2015年12月16日下午2:30召开

公司2015年第三次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2015年12月16日(星期三)下午2:30;

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年12月15日下午3:00,结束时间为2015年12月16日下午3:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年12月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅

二、会议审议事项

1.审议《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

2.审议《关于公司拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的议案》

上述议案已经公司六届十二次董事会会议通过,并提交本次股东大会审议。

议案的具体内容详见公司2015年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司与太钢(天津)融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的公告》。

三、会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人须持委托书和出席人身份证件;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托股东出席的股东代理人须持本人身份证件和授权委托书;

3.登记时间:2015年12月14日-15日(上午9:00-11:30;下午1:30-4:30)

4.登记地点:公司证券部(投资者关系管理部)

5.注意事项:出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:360025

2.投票简称:太钢投票

3.投票时间:2015年12月16日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,太钢投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作步骤:

(1)进入投票系统后选择“买卖类型”输入“买卖类型”选择“买入投票”;

(2)在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,股代表反对,股代表弃权。

6.出席股东:在股权登记日持有公司股份的股东。

7.会议审议议案:

关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案

关于公司拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的议案

关于公司与太钢(天津)融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的公告

关于公司与太钢(天津)融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的公告