

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2005-006

唐山钢铁股份有限公司 关于召开2004年度股东大会的再次通知

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。

公司于2005年3月22日在《中国证券报》、《中国证券时报》和深圳证券交易所网站上公告了召开公司2004年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和中国证监会证监公司字(2004)96号文《上市公司股东大会网络投票指引(试行)》等有关规定，公司就召开2004年度股东大会的有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2005年4月22日上午8点30分
- 2、会议地点：唐钢宾馆多功能厅
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

二、会议审议事项：

议案一	审议《公司2004年度董事会工作报告》
议案二	审议《公司2004年度监事会工作报告》
议案三	审议《公司2004年度财务决算》
议案四	审议《公司2004年度利润分配预案》
议案五	审议《关于2005年日常关联交易预计情况的议案》
议案六	审议《关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司股权的议案》

议案七	审议《关于修改公司章程的议案》
议案八	审议《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
议案八中议项(1)	发行规模
议案八中议项(2)	发行价格
议案八中议项(3)	债券利率及支付
议案八中议项(4)	期限
议案八中议项(5)	转股期
议案八中议项(6)	可转换公司债券价格的确定及其调整
议案八中议项(7)	回售条款
议案八中议项(8)	赎回条款
议案八中议项(9)	到期偿还
议案八中议项(10)	本次发行可转换公司债券的募集资金投向
议案八中议项(11)	转股年度公司股利的分配
议案八中议项(12)	向股东配售的安排
议案八中议项(13)	发行方式
议案八中议项(14)	方案有效期
议案八中议项(15)	提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜
议案九	审议《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》

本次股东大会议题的具体内容见公司四届四次董事会决议公告。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会的议程中，议案第八项除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。

公司股东大会审议议案第五项和第六项时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权。

三、会议出席对象

1、凡是2005年4月13日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、见证律师。

四、出席现场会议的股东登记办法

- 1、登记时间：2004年4月21日下午14:00-17:00
- 2、登记地点：唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅。
- 3、登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

异地股东，可用信函或传真登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：<http://wltt.cninfo.com.cn>。
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月22日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票

(3) 股东投票的具体程序：

"买卖方向"为买入投票；

在"申购价格"项下填报股东大会议案序号

	议 案	序号
议案一	审议《公司2004年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	审议《公司2004年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	审议《公司2004年度财务决算》	3.00元

议案四	审议《公司2004年度利润分配预案》	4.00元
议案五	审议《关于2005年日常关联交易预计情况的议案》	5.00元
议案六	审议《关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司股权的议案》	6.00元
议案七	审议《关于修改公司章程的议案》	7.00元
议案八	审议《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》	8.00元
议案八中议项（1）	发行规模	8.01元
议案八中议项（2）	发行价格	8.02元
议案八中议项（3）	债券利率及支付	8.03元
议案八中议项（4）	期限	8.04元
议案八中议项（5）	转股期	8.05元
议案八中议项（6）	可转换公司债券价格的确定及其调整	8.06元
议案八中议项（7）	回售条款	8.07元
议案八中议项（8）	赎回条款	8.08元
议案八中议项（9）	到期偿还	8.09元
议案八中议项（10）	本次发行可转换公司债券的募集资金投向	8.10元
议案八中议项（11）	转股年度公司股利的分配	8.11元
议案八中议项（12）	向股东配售的安排	8.12元
议案八中议项（13）	发行方式	8.13元
议案八中议项（14）	方案有效期	8.14元
议案八中议项（15）	提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜	8.15元
议案九	审议《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》	9.00

上表中，序号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。如果对议案八中的各项表决结果相同，则可以选择8.00元。如果选择了8.00元，则再选择议案八中的（1）至（15）是无效的。

在"申购股数"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。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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。

2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以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第二日方可使用。

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。

（2）股东进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月21日下午3:00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月22日下午3:00，网络投票结束时间为2005年4月22日下午3:00；

若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月22日下午3:00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

联系电话：0315---2702941 2701188

