

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

二零一二年第一次臨時股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年二月二十八日（星期二）上午十時正在中國重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道1號之管控大樓三樓二會議室舉行二零一二年第一次臨時股東大會，藉以審議及酌情通過本公司以下決議案。除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期分別為二零一一年十二月二十九日及十二月三十日的公告所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司透過重慶聯合產權交易所不超過人民幣185.756百萬元的價格競購鐵業公司100%股權及倘本公司成功中標，本公司與母公司將就收購鐵業公司的100%股權訂立收購協議及其項下所擬交易；及授權任何一名或多名董事簽立、加蓋印章、簽署、執行、交付所有有關文件，並於彼／彼等可能酌情認為必要、權宜或適宜之情況辦理及採取所有有關事宜及行動，以使鐵業公司收購生效。
2. 審議及批准關於江津基地項目可行性研究報告及其投資的議案。
3. 審議及批准關於泰州港靖江港區新港作業區三峰碼頭工程可行性研究報告及其投資的議案。
4. 審議及批准關於聘請畢馬威華振會計師事務所為本公司內控審計單位的議案。

5. 審議及批准關於本公司控股股東—重慶鋼鐵(集團)有限責任公司提名夏彤先生為本公司董事的議案。
6. 審議及批准關於本公司開展融資租賃的議案。

特別決議案

7. 審議及批准關於修訂重慶鋼鐵股份有限公司章程的章程修訂案(詳情載於本公司日期為二零一一年十二月二十九日的公告內),並提請股東大會授權董事會在股東大會通過章程修訂案之後報請核准本公司章程的過程中,根據國家有關審批部門及上市規則的要求,對章程修訂案做其認為必須且適當的文字修改及處理其他一切事宜。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
游曉安
董事會秘書

中國重慶
二零一二年一月五日

於本通告日期,本公司董事為:鄧強先生(非執行董事)、袁進夫先生(非執行董事)、陳洪先生(執行董事)、孫毅杰先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、劉星先生(獨立非執行董事)、張國林先生(獨立非執行董事)及劉天倪先生(獨立非執行董事)。

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於二零一二年一月二十七日營業日結束時名列本公司股東名冊的股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席臨時股東大會（A股持有人將另行通知）。

II. 出席臨時股東大會的登記手續

1. 擬出席臨時股東大會的股東應在二零一二年二月八日下午四時正前，將書面回執送達本公司。
2. 本公司將於二零一二年一月二十八日至二零一二年二月二十八日期間（包括首尾兩天），暫停辦理本公司股東名冊過戶登記，本公司H股持有人如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票登記證於二零一二年一月二十七日下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

III. 代表

1. 任何有權出席臨時股東大會的股東，均可委派一人或多人（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表其出席及表決。股東（或其代表）將享有每股一票的表決權。
2. 股東須以書面形式委託代表，由獲委託人簽署或由其以書面形式獲委託的代理人簽署。代表委任表格由獲委託人授權代理人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證，應在臨時股東大會指定舉行時間（或指定表決時間）24小時前送達香港證券登記有限公司，方為有效。
3. 如股東委託的代表超過一人，該等代表只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席臨時股東大會，食宿及交通費自理。
2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。
3. 香港證券登記有限公司地址：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

地址： 中華人民共和國重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道1號之管控大樓

郵政編碼： 401258

電話： (86) 23 6887 3311

傳真： (86) 23 6887 3189

聯絡人： 游曉安