

**江苏沙钢股份有限公司**  
**关于召开 2012 年第一次临时股东大会的**  
**通 知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、召开会议基本情况**

- 1、会议召开时间：2012年8月2日上午9：00。
- 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室。
- 3、召集人：公司董事会。
- 4、会议召开方式：采取现场投票方式。
- 5、现场会议期限：半天。
- 6、股权登记日：2012年07月26日
- 6、出席对象：
  - 1) 2012年7月26日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。
  - 2) 公司董事、监事、高级管理人员以及被提名的独立董事候选人。
  - 3) 公司聘请的律师代表。

**二、会议审议事项：**

- 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 2、审议《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》。

**三、出席会议登记方法**

**1、登记方式**

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年8月1日下午17:00 前送达或传真至公司证券事务部）。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月1日上午9:00—11:30和下午13:00—17:00。

3、登记地点：江苏省张家港经济开发区江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项

(1) 会议联系方式

联系人：魏笔 杨华 电话：0512-58690829 传真：0512-58676357

本公司地址：江苏省张家港经济开发区江苏沙钢股份有限公司（邮编：215600）

(2) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

#### 四、授权委托书格式

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本公司）出席江苏沙钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意      反对      弃权

2、审议《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》。

同意      反对      弃权

委托人（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

受托人签名：

委托日期：

委托人股股票帐号：

受委托人身份证号码：

委托有效期：

## 回 执

截至2011年7月26日,我单位(个人)持有江苏沙钢股份有限公司股票\_\_\_\_\_股,  
拟参加江苏沙钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称: (签章)

注: 授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日