

承德新新钒钛股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议资料

二零零八年十月十日

承德新新钒钛股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。

1、股东发言包括口头发言和书面发言。书面发言无人宣读时，可由大会主席宣读。要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开 2 日前向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，登记在前的 10 人有权依次发言；

2、登记发言在 10 人以内，则登记在先的先发言。股东临时要求发言应先举手示意，经大会主席许可并在登记者发言后，即席或到指定发言席发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由大会主席指定发言者；

4、股东发言应简明扼要，时间在 5 分钟以内。同一股东不得超过两次；

5、在会议选举和表决的过程中，不进行股东发言。

股东违反前款规定的发言，大会主席可以拒绝或制止。

五、股东的询问和质询

1、股东可就会议议程或议题提出质询。

2、大会主席应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关负责人员作出回

答，回答问题时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以由大会秘书处
在股东大会闭会后作出答复。

3、股东质询有下列情形之一的，大会主席可以拒绝回答质询，但应向质询
者说明理由：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 质询事项有待调查；
- (3) 回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
- (4) 提出质询的股东对答复不满意的，可以提出会后重新答复的要求。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。

承德新新钒钛股份有限公司股东大会秘书处

二〇〇八年十月十日

承德新新钒钛股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间： 2008 年 10 月 10 日（星期五）上午 9：00

二、地点：承钢宾馆

三、参加及列席人员：

1、凡截止 2008 年 10 月 7 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面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、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、主持人：李怡平

五、会议议题：

1、 选举牟文恒先生为公司第五届董事会董事；

2、 选举王世杰先生为公司第五届董事会董事；

3、 审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》。

[2008 年第一次临时股东大会会议材料之 1]

承德新新钒钛股份有限公司 关于补选董事的议案

根据公司《章程》及公司董事会《提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会研究推荐牟文恒先生作为新的董事候选人，公司五届二十二次董事会已经同意上述提名，并报上海证券交易所审核没有异议，现提请股东大会选举（简历附后）。

2008 年 10 月 10 日

附：牟文恒先生简历

牟文恒，男，1962 年 8 月出生，正高级工程师。1983 年 8 月毕业于河北矿冶学院冶金系金属压力加工专业。1991 年 12 月毕业于北京科技大学冶金系压力加工专业，获工学硕士学位。2005 年 6 月毕业于北京科技大学材料加工专业，获博士学位。历任唐钢股份公司高速线材厂代理副厂长，带钢厂副厂长、代理厂长、厂长，唐山不锈钢有限责任公司总经理，唐钢股份公司副总经理。

牟文恒先生与承德钒钛控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2008 年第一次临时股东大会会议材料之 2]

承德新新钒钛股份有限公司 关于补选董事的议案

根据公司《章程》及公司董事会《提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会研究推荐王世杰先生作为新的董事候选人，公司五届二十三次董事会已经同意上述提名，并报上海证券交易所审核没有异议，现提请股东大会选举（简历附后）。

2008 年 10 月 10 日

附：王世杰先生简历

王世杰，大学学历。历任公司办公室主任助理、副主任、股票发行上市筹备办公室主任、证券办主任、证券部（董事会秘书部）部长。现任承德钒钛公司总经理助理、董事会秘书，兼证券部部长。

王世杰先生与承德钒钛控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 1024 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

承德新新钒钛股份有限公司章程修正案

根据公司生产经营的需要，拟在公司经营范围中增加“热轧卷板”，为此，对公司章程作如下修订：

第十三条**原为**：“经公司登记机关核准，经公司登记机关核准，公司经营范围是：钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产、销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；氧化钒、钒氮合金、钛黄粉、线材、人造富矿（烧结矿、烧结球），蒸气、压缩空气、工业用高炉煤气的制造和销售；自动化及仪表工程设计安装、工程技术咨询、机械设备维修；产品检验化验、检斤计量服务；矿产品、焦炭、黑色金属、有色金属、合金产品、化工产品（不含危险化学品）；工业用水、电、润滑油、橡胶制品、耐火材料、建材、板材、五金工具、机械设备及零部件的销售；特种设备（起重机械）的安装、改造、维修（类型以许可证核定为准，许可证有效期至 2010 年 9 月 17 日）；压力管道安装 C 级（级别范围以许可证核定为准，许可证有效期至 2011 年 12 月 14 日）；冶金机械设备、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；设备防腐保温工程；电机修理；金属构件安装、皮带胶接；计算机软件开发及系统集成。”

现修改为：“经公司登记机关核准，经公司登记机关核准，公司经营范围是：钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、热轧卷板、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产、销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；氧化钒、钒氮合金、钛黄粉、线材、

人造富矿（烧结矿、烧结球），蒸气、压缩空气、工业用高炉煤气的制造和销售；自动化及仪表工程设计安装、工程技术咨询、机械设备维修；产品检验化验、检斤计量服务；矿产品、焦炭、黑色金属、有色金属、合金产品、化工产品（不含危险化学品）；工业用水、电、润滑油、橡胶制品、耐火材料、建材、板材、五金工具、机械设备及零部件的销售；特种设备（起重机械）的安装、改造、维修（类型以许可证核定为准，许可证有效期至 2010 年 9 月 17 日）；压力管道安装 C 级（级别范围以许可证核定为准，许可证有效期至 2011 年 12 月 14 日）；冶金机械设备、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；设备防腐保温工程；电机修理；金属构件安装、皮带胶接；计算机软件开发及系统集成。”

2008 年 10 月 10 日