



股票代码:600022 股票简称:济南钢铁 编号:2009-007

济南钢铁股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决
- 一、会议召开和出席情况
- 济南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 3 月 8 日在公司办公楼扩大会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 6 人,代表股份 1266071970 股,出席会议的股东及股东授权代表所持股份占公司股份总数的 73.03%。会议由公司董事会召集,董事长陈自祥先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经审议,本次会议和大会各项表决均通过的以下各项议案合法有效。

一、关于董事会换届选举的议案

会议以累积投票方式选举下列人员担任公司第三届董事会董事:

(一)选举陈自祥先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二)选举张俊先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三)选举徐有方先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四)选举张建新先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(五)选举马旺伟先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(六)选举迟子功先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(七)选举戚向东先生担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(八)选举刘洪普先生担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(九)选举平晓峰先生担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十)选举刘秀元先生担任公司第三届监事会监事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十一)选举郭燕春女士担任公司第三届监事会监事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十二)选举李晋女士担任公司第三届监事会监事

表决结果:同意 1266071970 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

上述三位监事将与职工代表大会选举产生的职工监事陈德明先生、孙伟先生,组成公司第三届监事会。

三、律师见证情况

济南钢铁股份有限公司聘请鲁南律师事务所高景言律师见证。经律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会无股东提出新的议案;本次会议的表决程序合法有效。

四、备查文件

1. 济南钢铁股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议;

2. 鲁南律师事务所关于济南钢铁股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月十日

股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 编号:2009-008

济南钢铁股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告暨

增加 2008 年度股东大会临时提案的补充通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2009 年 3 月 2 日以书面和传真方式通知各位董事,会议于 2009 年 3 月 8 日下午 2:00 在济南办公楼扩大会议室召开,应董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长陈自祥先生主持。全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会会议记录进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了关于选举董事长的议案
- 选举陈自祥先生为第三届董事会董事长。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 二、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
- 经董事长提名,聘任迟子功先生为第三届董事会秘书。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 三、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案
- 经董事长提名,聘任陈剑先生、王全才先生为公司证券事务代表。个人简历见附件 1。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 四、审议通过了关于聘任公司经理的议案
- 经董事长提名,聘任马旺伟先生为公司经理。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
- 经公司经理提名,聘任王兆刚先生为公司财务负责人。个人简历见附件 1。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 六、审议通过了关于确定公司第三届董事会专门委员会成员的议案
- 经董事长提名,确定第三届董事会专门委员会成员如下:
(一)董事会战略委员会,成员组成:
主任:陈自祥
成员:张俊芳、徐有方、张建新、戚向东
(二)董事会提名委员会,成员组成:
主任:戚向东
成员:陈自祥、张俊芳、刘洪普、平晓峰
(三)董事会薪酬委员会,成员组成:
主任:刘洪普
成员:陈自祥、戚向东
(四)董事会审计委员会,成员组成:
主任:张俊芳
成员:张俊芳、戚向东
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 七、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
- 《济南钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》(陈自祥和会计师事务所有限公司出具的编号 XYZH20088043-12)《济南钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 八、审议通过了关于公司可转换公司债券发行条件的议案
- 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》有关规定,公司目前在资产、法律、业务、经营等方面的状况符合前述相关法律法规规定,符合可转换公司债券发行的资格和条件,因此,同意向公司股东大会提出发行可转换公司债券的议案。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 九、审议通过了关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案
- 《济南钢铁股份有限公司可转换公司债券募集资金投向可行性报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 十、审议通过了关于公司可转换公司债券发行方案的议案
- 董事会逐项表决并通过了方案以下各项内容:
(一)本次发行证券的种类
- 可转换为本公司 A 股股票的“可转换公司债券”(下称“可转债”)。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (二)发行规模
- 根据有关法律、法规及本公司目前状况,本次发行可转债总额不超过人民币 29 亿元,具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
- 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (三)票面金额和发行价格

本可转债每张面值为 100 元人民币,按面值发行。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)债券期限

结合本可转债的发行规模及公司未来的经营和债务等情况,本可转债存续期限为 5 年。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)债券利率

本可转债票面利率区间为 0.5%-2.8%。具体每一年度的利率水平提请本公司股东大会授权本公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)还本付息的期限和方式

本可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

年利息计算公式为:

$I = P_0 \times i$, 其中:

i:指年支付的利息额

P:指本可转债持有人持有的可转债票面总金额

i:指年利率

每年的付息日为可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息,已转股及在付息债权登记日前已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。可转债持有人所获得利息收入的应支付款项由持有人自行承担。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)转股期限

本可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)转股价格的确定和修正

1.初始转股价格的确定

本可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司股票交易均价(在该二十个交易日中发生过大额股权转让,除息且转股价格调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)与前一个交易日均价,具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与主承销商协商确定。

2.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)导致公司股份发生变化时,将按下述方式进行转股价格的调整:

送股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A) / (1 + k)$;

两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A) / (1 + n + k)$;

派息: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A) / (1 + n + k)$ 。

其中:P 为调整前价格,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股或配股价,D 为每股派息,P 为调整后价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为可转债持有入转股申请日或之后,转股票面登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生增发新股、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格内容及其操作办法将依据届时国家有关法律、法规和证监会颁布的相关规定来制订。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)转股价格的向下修正条款

1.修正原则与修正幅度

在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续 20 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于本次股东大会召开前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一日交易日均价的较高者。即修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 20 个交易日中发生过大额股权转让的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、修正程序

如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度及股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股票面登记日之前,该可转债持有人应按修正后的转股价格执行。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)赎回条款

1.到期赎回条款

在本可转债期满后 5 个交易日,本公司将以本可转债票面金额的 [07%] 做最后一期利息,向投资者赎回全部未转股的可转债。

2.有条件赎回条款

在本可转债存续期间,如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),本公司有权按照票面金额的 103% 偿还当期未年度利息,并赎回未到期赎回金额或部分未赎回的可转债。在任一计息年度本公司可转债赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回,该计息年度可转债持有人有赎回条件首次满足后可以进行赎回,但若首次不实施赎回的,则该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述交易日内发生过大额股权转让的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、附加赎回条款

在本可转债存续期间,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相七出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有入有权按面值赎回 104% 含当期利息,对价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有入在附加赎回申报期内未进行附加赎回申报的,不应再行使本次可转债赎回。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)回售条款

1.有条件回售条款

在本可转债最后两个计息年度,如果公司股票收盘价连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的 104% 偿还当期未年度利息,并回售给本公司。任一计息年度可转债持有人有回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。

若在上述交易日内发生过大额股权转让的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、转股价格的向下修正条款

在本可转债存续期间,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相七出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有入有权按面值赎回 104% 含当期利息,对价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有入在附加赎回申报期内未进行附加赎回申报的,不应再行使本次可转债赎回。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)转股时不足一股金额的处理方法

可转债持有人申请转股或赎回股份时是整股数,本可转债持有人经申请转股后,对所有可转债不足转换为一股股票的不额,公司将按照上海证券交易所的有关规定,在可转债持有人转股后的 5 个交易日以内以现金支付赎回可转债的不额及利息。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享有当期股利。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)发行方式及发行对象

本可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。本可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金,符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)向原股东配售的安排

本可转债向公司股东优先配售,本次发行向原股东优先配售的比例不低于本次发行规模的 40%,具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定,并在本可转债的募集说明书中予以披露。原股东享有优先认购权之外余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发行和网上通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)债券持有人权利和义务及债券持有人会议的相关事项

当本公司存在下列事项之一时,应当召集债券持有人会议:

- 1.拟变更募集说明书的约定;
- 2.公司不能按期兑付本息;
- 3.公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;
- 4.保证人或者担保物发生重大变化;
- 5.其他影响债券持有人重大权益的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)本次决议的有效

本可转债发行方案的有效期为本公司股东大会审议通过本次发行方案之日起一年。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八)募集资金用途

本可转债发行募集资金净额将用于 4 120t 转炉工程项目、中厚板厂粗轧机改造工程项目和补充公司流动资金,在本次公开发行可转债公司债券募集资金到位前,公司以自有资金、银行贷款或其他债务方式筹集资金先行投入,本次发行可转债募集资金到位后对前期投入资金予以置换。本次募集资金主要用于项目需求,本公司将根据实际情况通过其他方式解决;各募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。公司将按照《募集资金管理办法》,将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)担保事项

提请股东大会授权董事会,根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为保证本公司本次发行可转债的顺利实施,确保投资者的利益,提请本公司股东大会审议及批准本公司在中国证监监督管理委员会核准的条件下,发行可转债为本公司人民币普通股 A 股的公司债券;同时授权董事会全权处理有关本公司上述发行可转债的一切相关事宜,包括但不限于:

1.授权董事会在法律、法规允许的范围内,按照监管部门的意见,结合本公司的实际情况,对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整 and 补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次可转债的发行方案,包括但不限于确定发行规模、向原股东优先配售的比例、债券利率、处理本次发行的担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件,决定本次发行时机及其它与发行方案相关的一切事宜。

2.授权董事会根据本次发行募集资金投入项目实际进度及实际资金需求,按投入项目的实际投资额和实施方式进行调整,调整或决定募集资金在上述投向中的具体使用安排;授权董事会根据项目的实施进度,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

3.如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须经临时股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次可转债的具体方案等相关事项进行相应调整,本次可转债在发行前如遇人民币存款基准利率调整,董事会可对可转债利率区间和票面利率作相应调整。

4.授权董事会根据相关监管部门对本次可转债发行申请的审核反馈意见,对本次发行的具体条款和募集资金投向进行修订和调整。

5.授权董事会聘请相关中介机构,办理本次可转债发行及上市的申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的相关材料。

6.授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中产生的一切协议、合同和文件(包括但不限于担保合同、承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等)。

7.授权董事会根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。

8.授权董事会办理与可转债的其他相关事宜。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了关于 济南钢铁股份有限公司债券持有人会议规则的议案

《济南钢铁股份有限公司债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

附件 1: 个人简历

王全才,男,汉族,1965 年 9 月 19 日出生,高级工程师,大学文化。历任济钢总工办科员,济钢自动化科科员,济钢企业管理办公室副科长,济钢体制改革办公室科长,现任公司证券投资者关系管理科科长。

附件 2:

关于增加 2008 年度股东大会临时提案的补充通知

济南钢铁股份有限公司董事会于 2009 年 3 月 27 日召开 2009 年度股东大会。会议通知详见 2009 年 3 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所 www.sse.com.cn《济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十二次决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通知》。

根据公司股票发行募集资金投向可行性报告,68.69% 拟投资,董事会同意将第三届董事会第一次会议决议事项第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项议题提交 2008 年度股东大会审议。

现将该事项通知如下:

一、会议时间

现场会议时间:2009 年 3 月 27 日上午 9:00

网络投票时间:2009 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00

二、现场会议地点:济南市工业北路 21 号济南钢铁股份有限公司三楼会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决权。

四、会议主要议题如下:

1.审议 2008 年度董事会工作报告;

2.审议 2008 年度监事会工作报告;

3.审议 2008 年度报告和摘要;

4.审议通过关于修订关联交易协议的议案;

5.审议通过关于修订公司章程的议案;

6.审议通过 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告;

7.审议通过关于 2008 年度利润分配方案的议案;

8.审议通过关于 2008 年度资本公积转增股本的议案;

9.审议通过 2009 年日常经营关联交易议案;

10.审议通过关于修订独立董事津贴的议案;

11.审议通过关于聘任会计师事务所的议案;

12.审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案;

13.审议通过关于公司可转换公司债券发行条件的议案;

14.审议通过关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案;

15.审议通过关于可转换公司债券发行方案的议案,分项如下:

15.01 本次发行证券的种类

15.02 发行规模

15.03 票面金额和发行价格

15.04 债券期限

15.05 债券利率

15.06 还本付息的期限和方式

15.07 转股期限

15.08 转股价格的确定和修正

15.09 转股价格向下修正条款

15.10 赎回条款

15.11 回售条款

15.12 转股时不足一股金额的处理方法

15.13 转股年度有关股利的归属

15.14 发行方式及发行对象

15.15 向原股东配售的安排

15.16 债券持有人权利和义务及债券持有人会议的相关事项

15.17 本次决议的有效

15.18 募集资金用途

15.19 担保事项

15.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

五、授权董事会办理与可转债的其他相关事宜。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了关于 济南钢铁股份有限公司债券持有人会议规则的议案

《济南钢铁股份有限公司债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过了关于 2008 年度股东大会临时提案的补充通知

关于增加 2008 年度股东大会临时提案的补充通知

济南钢铁股份有限公司董事会于 2009 年 3 月 27 日召开 2009 年度股东大会。会议通知详见 2009 年 3 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所 www.sse.com.cn《济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十二次决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通知》。

根据公司股票发行募集资金投向可行性报告,68.69% 拟投资,董事会同意将第三届董事会第一次会议决议事项第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项议题提交 2008 年度股东大会审议。

现将该事项通知如下:

一、会议时间

现场会议时间:2009 年 3 月 27 日上午 9:00

网络投票时间:2009 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00

二、现场会议地点:济南市工业北路 21 号济南钢铁股份有限公司三楼会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决权。

四、会议主要议题如下:

1.审议 2008 年度董事会工作报告;

2.审议 2008 年度监事会工作报告;

3.审议 2008 年度报告和摘要;

4.审议通过关于修订关联交易协议的议案;

5.审议通过关于修订公司章程的议案;

6.审议通过 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告;

7.审议通过关于 2008 年度利润分配方案的议案;

8.审议通过关于 2008 年度资本公积转增股本的议案;

9.审议通过 2009 年日常经营关联交易议案;

10.审议通过关于修订独立董事津贴的议案;

11.审议通过关于聘任会计师事务所的议案;

12.审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案;

13.审议通过关于公司可转换公司债券发行条件的议案;

14.审议通过关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案;

15.审议通过关于可转换公司债券发行方案的议案,分项如下:

15.01 本次发行证券的种类

15.02 发行规模

15.03 票面金额和发行价格

15.04 债券期限

15.05 债券利率

15.06 还本付息的期限和方式

15.07 转股期限

15.08 转股价格的确定和修正

15.09 转股价格向下修正条款

15.10 赎回条款

15.11 回售条款

15.12 转股时不足一股金额的处理方法

15.13 转股年度有关股利的归属

15.14 发行方式及发行对象

15.15 向原股东配售的安排

15.16 债券持有人权利和义务及债券持有人会议的相关事项

15.17 本次决议的有效

15.18 募集资金用途

15.19 担保事项

15.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

五、授权董事会办理与可转债的其他相关事宜。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了关于 济南钢铁股份有限公司债券持有人会议规则的议案

《济南钢铁股份有限公司债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。