

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2011年7月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2011年第一次临时股东大会的通知，于2011年7月20日召开公司2011年第一次临时股东大会，7月6日，公司在上述媒体刊登了《公司关于召开2011年第一次临时股东大会第一次提示性公告》。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对本次股东大会有关事项再作如下提示：

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间
① 现场会议召开时间：2011年7月20日下午2:00
② 网络投票时间：2011年7月20日上午9:30-10:30、下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点
公司科技大楼附楼二楼会议室。

3.会议召集人
公司董事会。

4.会议方式

公司2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案共七项，其中，议案一《关于〈广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉的议案》采用累积投票表决，具体如下所示：

1.逐项表决《关于〈广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉的议案》

1.1.交易对方

1.2.拟置入资产

1.3.拟置出资产

1.4.定价原则及交易原则

1.5.交易价格

1.6.置換差额的处理方式

1.7.期间损益

1.8.职工安置方案

1.9.发行股份的种类和面值

1.10.发行方式

1.11.发行对象及认购方式

1.12.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1.13.锁定期安排

1.14.上市地点

1.15.股东大会的召集人

1.16.股东大会的召开时间

1.17.股东大会的召开地点

1.18.股东大会的召集人

1.19.股东大会的召集人

1.20.股东大会的召集人

1.21.股东大会的召集人

1.22.股东大会的召集人

1.23.股东大会的召集人

1.24.股东大会的召集人

1.25.股东大会的召集人

1.26.股东大会的召集人

1.27.股东大会的召集人

1.28.股东大会的召集人

1.29.股东大会的召集人

1.30.股东大会的召集人

1.31.股东大会的召集人

1.32.股东大会的召集人

1.33.股东大会的召集人

1.34.股东大会的召集人

1.35.股东大会的召集人

1.36.股东大会的召集人

1.37.股东大会的召集人

1.38.股东大会的召集人

1.39.股东大会的召集人

1.40.股东大会的召集人

1.41.股东大会的召集人

1.42.股东大会的召集人

1.43.股东大会的召集人

1.44.股东大会的召集人

1.45.股东大会的召集人

1.46.股东大会的召集人

1.47.股东大会的召集人

1.48.股东大会的召集人

1.49.股东大会的召集人

1.50.股东大会的召集人

1.51.股东大会的召集人

1.52.股东大会的召集人

1.53.股东大会的召集人

1.54.股东大会的召集人

1.55.股东大会的召集人

1.56.股东大会的召集人

1.57.股东大会的召集人

1.58.股东大会的召集人

1.59.股东大会的召集人

1.60.股东大会的召集人

1.61.股东大会的召集人

1.62.股东大会的召集人

1.63.股东大会的召集人

1.64.股东大会的召集人

1.65.股东大会的召集人

1.66.股东大会的召集人

1.67.股东大会的召集人

1.68.股东大会的召集人

1.69.股东大会的召集人

1.70.股东大会的召集人

1.71.股东大会的召集人

1.72.股东大会的召集人

1.73.股东大会的召集人

1.74.股东大会的召集人

1.75.股东大会的召集人

1.76.股东大会的召集人

1.77.股东大会的召集人

1.78.股东大会的召集人

1.79.股东大会的召集人

1.80.股东大会的召集人

1.81.股东大会的召集人

1.82.股东大会的召集人

1.83.股东大会的召集人

1.84.股东大会的召集人

1.85.股东大会的召集人

1.86.股东大会的召集人

1.87.股东大会的召集人

1.88.股东大会的召集人

1.89.股东大会的召集人

1.90.股东大会的召集人

1.91.股东大会的召集人

1.92.股东大会的召集人

1.93.股东大会的召集人

1.94.股东大会的召集人

1.95.股东大会的召集人

1.96.股东大会的召集人

1.97.股东大会的召集人

1.98.股东大会的召集人

1.99.股东大会的召集人

1.100.股东大会的召集人

1.111.股东大会的召集人

1.112.股东大会的召集人

1.113.股东大会的召集人

1.114.股东大会的召集人

1.115.股东大会的召集人

1.116.股东大会的召集人

1.117.股东大会的召集人

1.118.股东大会的召集人

1.119.股东大会的召集人

1.120.股东大会的召集人

1.121.股东大会的召集人

1.122.股东大会的召集人

1.123.股东大会的召集人

1.124.股东大会的召集人

1.125.股东大会的召集人

1.126.股东大会的召集人

1.127.股东大会的召集人

1.128.股东大会的召集人

1.129.股东大会的召集人

1.130.股东大会的召集人

1.131.股东大会的召集人

1.132.股东大会的召集人

1.133.股东大会的召集人

1.134.股东大会的召集人

1.135.股东大会的召集人

1.136.股东大会的召集人

1.137.股东大会的召集人

1.138.股东大会的召集人

1.139.股东大会的召集人

1.140.股东大会的召集人

1.141.股东大会的召集人

1.142.股东大会的召集人

1.143.股东大会的召集人

1.144.股东大会的召集人

1.145.股东大会的召集人

1.146.股东大会的召集人

1.147.股东大会的召集人

1.148.股东大会的召集人

1.149.股东大会的召集人

1.150.股东大会的召集人

1.151.股东大会的召集人

1.152.股东大会的召集人

1.153.股东大会的召集人

1.154.股东大会的召集人

1.155.股东大会的召集人

1.156.股东大会的召集人

1.157.股东大会的召集人

1.158.股东大会的召集人

1.159.股东大会的召集人

1.160.股东大会的召集人

1.161.股东大会的召集人

1.162.股东大会的召集人

1.163.股东大会的召集人

1.164.股东大会的召集人

1.165.股东大会的召集人

1.166.股东大会的召集人

1.167.股东大会的召集人

1.168.股东大会的召集人

1.169.股东大会的召集人

1.170.股东大会的召集人

</div