证券代码:601005　股票简称:重庆钢铁　公告编号:2012-059
债券代码:122059　债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司"10重钢债"付息公告

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、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示:

1、10重钢债"按票面金额从2011年12月9日起至2012年12月8日止计算年度利息,票面年利率为6.20%

2、每手"10重钢债"面值1000元派发利息为62元(含税)

3、付息债权登记日:2012年12月7日

4、除息日:2012年12月10日

5、兑息日:2012年12月10日

重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2010年12月9日发行了公司债券(以下简称"10重钢债"),根据《重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款规定,公司债券的利息自发行之日起每年支付一次,现将付息事项公告如下:

一、付息标率

按照《重庆钢铁股份有限公司公开发行债券票面利率公告》,本期"10重钢债"的票面利率为6.20%。每手"10重钢债"面值1000元派发利息为62元(含税)。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、付息债权登记日:2012年12月7日

2、除息日:2012年12月10日

3、兑息日:2012年12月10日

三、付息对象

本次付息对象:截止2012年12月7日上海证券交易交易所收市后,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全体"10重钢债"持有人。

四、付息相关事宜

(一)根据《重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,本期"10重钢债"的利息支付以付息债权登记日为准,在付息债权登记日当日下午上海证券交易所收市后登记在册的"10重钢债"持有人均有权获得本期利息。

(二)本公司将委托中国证券登记结算有限公司上海分公司代理支付"10重钢债"的利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑息日后在其指定的证券营业部领取利息,对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限公司上海分公司保管,待其办理全面指定交易后,即可在其指定的证券营业部领取利息。

(三)纳税事宜

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时代扣代缴,就地入库。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》《国税发[2009]3号》等规定,境外合格机构投资者(以下简称"QFII")取得的"10重钢债"利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。请截至2012年12月7日上海证券交易所收市后持有"10重钢债"的QFII,最晚于2012年12月12日前(含当日)填写本公告所附"10重钢债"付息事宜之QFII情况表并签章后传真至本公司,传真号码:023-68873189,原件寄送至本公司董事会秘书室,地址为:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼,邮编:401258。

请上述QFII最晚于2011年12月12日前(含当日),将应纳税款划至本公司银行账户,收款人户名为:重庆钢铁股份有限公司,收款银行为:招商银行重庆分行九龙坡支行,收款人银行帐号为:232680688910001。用途请填写"10重钢债税款",由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后,请尽快与本公司董事会秘书室确认。如上述QFII未提供或逾期未提供资料及划出税款,由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等(如有)由上述QFII自行承担。

五、咨询联系方式

咨询联系机构:重庆钢铁股份有限公司董事会秘书室

联系人:彭国菊　董长华

电话:023-68983482、68873300

传真:023-68873189

联系时间:周一至周五上午8:30—11:00,下午1:00—4:00

投资者欲全面了解有关"10重钢债"付息的具体条款,请查阅本公司于2010年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》或上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)发布的上述募集说明书及摘要。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2012年12月3日

附件:

"10重钢债"付息事宜之QFII情况表

	中文	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称		
在其居民国(地区)地址		
国别(地区)		
付息债权登记日收市后持债张数(张)		
债券利息(税前,人民币)		
债券利息所得应纳税款(人民币)		

联系人:

联系电话:

传真:

公司名称及签章:
日期:

证券代码:601005　股票简称:重庆钢铁　公告编号:2012-060
债券代码:122059　债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会的第二次通知

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2012年10月24日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的议案》,并于2012年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了适用于A股股东的《重庆钢铁股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会的通知》,于2012年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了适用于A股股东的《重庆钢铁股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会的补充通知》,于2012年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《重庆钢铁股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的提示性公告》。

公司谨订于2012年12月10日(星期一)召开2012年第二次临时股东大会(以下简称"临时股东大会")、2012年第一次A股类别股东会(以下简称"A股类别股东会")及2012年第一次H股类别股东会(以下简称"H股类别股东会"),因本次临时股东大会、A股类别股东会审议事项涉及重大资产重组和增发新股,且将采取网络投票(适用于A股股东)与现场投票相结合的方式召开,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》等相关法律、法规及业务规则的规定,公司现对适用于A股股东的临时股东大会、A股类别股东会的有关事项再次公告如下(适用于H股股东的临时股东大会及H股类别股东会的通告将另行公告):

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人

本次临时股东大会、A股类别股东会的召集人为公司第六届董事会。

(二)会议时间

1. 现场会议召开时间:公司谨订于2012年10月10日(星期一)下午14:00时起依次召开2012年第二次临时股东大会和2012年第一次A股类别股东会。

2. 网络投票时间:2012年12月10日(星期一)上午09:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)会议召开方式

1. 本次临时股东大会、A股类别股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

2. 投票规则:本次临时股东大会、A股类别股东会将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络投票平台。A股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种行使表决权,如同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。参加网络投票的A股股东在2012年第二次临时股东大会上投票,将视同在2012年第一次A股类别股东会上就相同议案作出相同的投票;参加现场会议的A股股东将分别在2012年第二次临时股东大会和2012年第一次A股类别股东会上投票。

3. 现场投票方式:A股股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

4. 网络投票方式:本公司将通过上海证券交易所的交易系统向本公司A股股东提供网络投票平台,A股股东可以在前述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(A股股东参加网络投票的操作流程参见附件3)。

为方便开展融资融券业务的证券公司(以下简称"券商")参与临时股东大会及A股类别股东会的投票,公司特提供券商参与临时股东大会、A股类别股东会投票方式如下:

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加临时股东大会及A股类别股东会的网络投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的券商,应及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜。投票时间为2012年12月10日(星期一)09:30—15:00,网址:www.sseinfo.com。

(四)现场会议地点

本次临时股东大会、A股类别股东会的现场会议地点为重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室。

二、会议审议事项

(一)2012年第二次临时股东大会议案

特别决议案:

1. 审议《关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案》

2. 逐项审议《关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 环保搬迁损失补偿

2.2 标的资产的交易价格

2.3 概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案

2.4 支付现金

2.5 本次重大资产购买的发行股票的种类和面值

2.6 本次重大资产购买的发行对象

2.7 向重钢集团发行股份的定价基准日

2.8 向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据

2.9 向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式

2.10 向重钢集团发行股份的锁定期安排

2.11 向重钢集团发行股份的上市地点

2.12 交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排

2.13 交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排

2.14 发行前滚存未分配利润安排

2.15 人员安置

2.16 本次募集配套资金发行股票的种类和面值

2.17 本次募集配套资金的发行对象

2.18 本次募集配套资金的定价基准日

2.19 本次募集配套资金的发行价格及定价依据

2.20 本次募集配套资金的发行数量和认购方式

2.21 本次募集配套资金的锁定期安排

2.22 本次募集配套资金的上市地点

2.23 本次募集配套资金发行前滚存未分配利润安排

2.24 本次募集配套资金的募集资金用途

2.25 本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期

3. 审议《关于<重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

4. 审议《关于同意公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司签署<资产购买及搬迁损失补偿协议>及<资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议>的议案》

5. 审议《关于本次重大资产重组构成重大关联交易的议案》

6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组并募集配套资金相关事宜的议案》

7. 审议《重庆钢铁股份有限公司中长期分红规划》

8. 审议《关于修改<重庆钢铁股份有限公司章程>的议案》

普通决议案:

9. 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及盈利预测的报告的议案》

10.审议《关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团以要约方式增持公司股份之要约收购义务的议案》

11.审议《关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案》

(二)2012年第一次A股类别股东会议案

特别决议案:

1. 逐项审议《关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2. 审议《关于<重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

3. 审议《关于同意公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司签署<资产购买及搬迁损失补偿协议>及<资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议>的议案》

上述议案的内容与2012年第二次临时股东大会相关议案的内容一致。

三、出席人员

1. 本公司全体A股股东(本公司的H股股东另行通知)

截至2012年11月29日(星期四)上海证券交易所A股股票交易结束后,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A股股东。

符合上述条件的股东有权参加现场会议,如选择现场投票的股东因故不能亲自出席,可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1、附件2)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席现场会议登记办法

1. 出席登记

有权现场出席本次临时股东大会、A股类别股东会的法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;有权现场出席本次临时股东大会、A股类别股东会的自然人股东应持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。

2. 登记文件的要求

2.1有权出席本次临时股东大会、A股类别股东会的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票,受委托之代理人无须为本公司股东。

2.2股东须以书面形式委任代理人,委任表格须由股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若股东为法人,则委任表格须加盖股东法人公章并由其法定代表人签署。

3. 登记地点:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼415室。

4. 登记时间:2012年12月10日09:00-14:00

5. 出席现场会议的股东及股东代理人请于本次临时股东大会、A股类别股东会会议开始前半小时内达到现场会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、其他事项

1. 联系方式

联系地址:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号

邮政编码:401258

联 系 人:彭国菊

联系电话:023-68983482

联系传真:023-68873189

2. 本次现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议及公告

2. 公司第六届董事会第二次会议决议及公告

3. 公司第六届董事会第三次会议决议及公告

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2012年12月3日

附件1

重庆钢铁股份有限公司
2012年第二次临时股东大会股东代表授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/公司出席重庆钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下(附注2):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
股东特别决议案的表决事项(附注3)				
1	关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.1	环保搬迁损失补偿			
2.2	标的资产的交易价格			
2.3	概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案			
2.4	支付现金			
2.5	本次重大资产购买的发行股票的种类和面值			
2.6	本次重大资产购买的发行对象			
2.7	向重钢集团发行股份的定价基准日			
2.8	向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据			
2.9	向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式			
2.10	向重钢集团发行股份的锁定期安排			
2.11	向重钢集团发行股份的上市地点			
2.12	交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排			
2.13	交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排			
2.14	发行前滚存未分配利润安排			
2.15	人员安置			
2.16	本次募集配套资金发行股票的种类和面值			
2.17	本次募集配套资金的发行对象			
2.18	本次募集配套资金的定价基准日			
2.19	本次募集配套资金的发行价格及定价依据			
2.20	本次募集配套资金的发行数量和认购方式			
2.21	本次募集配套资金的锁定期安排			
2.22	本次募集配套资金的上市地点			
2.23	本次募集配套资金发行前滚存未分配利润安排			
2.24	本次募集配套资金的募集资金用途			
2.25	本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期			
3	关于《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
4	关于同意公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司签署《资产购买及搬迁损失补偿协议》及《资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》的议案			
5	关于本次重大资产重组构成重大关联交易的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组并募集配套资金相关事宜的议案			
7	重庆钢铁股份有限公司中长期分红规划			
8	关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案			
股东普通决议案的表决事项				
9	关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及盈利预测的报告的议案			
10	关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团以要约方式增持公司股份之要约收购义务的议案			
11	关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案			

委托人姓名/名称(附注4):

委托人证件号码(附注5):

委托人股东帐号:

委托人持股数量(附注6):

受托人签名:

受托人身份证号码:

股东签署(附注7):

委托日期:2012年　月　日

(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)

附注:

1. 请用正楷填上受托人的全名、自然人股东的身份证号码/护照号码。如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。请在本授权委托书填上股东拟授权委托的股份数目。

2. 请在您认为合适的栏("赞成"、"反对"或"弃权")内填上"√"(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持有效表决权的二分之一以上同意即为通过,特别决议案由到会股东所持有效表决权的三分之二以上同意即为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位,请加盖法人印章。

附件2

重庆钢铁股份有限公司
2012年第一次A股类别股东会股东代表授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/公司出席重庆钢铁股份有限公司2012年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下(附注2):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
股东特别决议案的表决事项(附注3)				
1	关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
1.1	环保搬迁损失补偿			
1.2	标的资产的交易价格			
1.3	概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案			
1.4	支付现金			
1.5	本次重大资产购买的发行股票的种类和面值			
1.6	本次重大资产购买的发行对象			
1.7	向重钢集团发行股份的定价基准日			
1.8	向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据			
1.9	向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式			
1.10	向重钢集团发行股份的锁定期安排			
1.11	向重钢集团发行股份的上市地点			
1.12	交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排			
1.13	交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排			
1.14	发行前滚存未分配利润安排			
1.15	人员安置			
1.16	本次募集配套资金发行股票的种类和面值			
1.17	本次募集配套资金的发行对象			
1.18	本次募集配套资金的定价基准日			
1.19	本次募集配套资金的发行价格及定价依据			
1.20	本次募集配套资金的发行数量和认购方式			
1.21	本次募集配套资金的锁定期安排			
1.22	本次募集配套资金的上市地点			
1.23	本次募集配套资金的发行前滚存未分配利润安排			
1.24	本次募集配套资金的募集资金用途			
1.25	本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期			
2	关于《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
3	关于同意公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司签署《资产购买及搬迁损失补偿协议》及《资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》的议案			

委托人姓名/名称(附注4):

委托人证件号码(附注5):

委托人股东帐号:

委托人持股数量(附注6):

受托人签名:

受托人身份证号码:

股东签署(附注7):

委托日期:2012年　月　日

(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)

附注:

1. 请用正楷填上受托人的全名、自然人股东的身份证号码/护照号码。如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。请在本授权委托书填上股东拟授权委托的股份数目。

2. 请在您认为合适的栏("赞成"、"反对"或"弃权")内填上"√"(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持有效表决权的二分之一以上同意即为通过,特别决议案由到会股东所持有效表决权的三分之二以上同意即为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位,请加盖法人印章。

附件3

A股股东参加网络投票的操作流程

投票日期:2012年12月10日的交易时间,即09:30—11:30和13:00—15:00

总提案数:35个

一、投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788005	重钢投票	35	A股股东

2. 表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-35号	本次临时股东大会的所有35项提案	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00元	1股	2股	3股
2.1	环保搬迁损失补偿	2.01元	1股	2股	3股
2.2	标的资产的交易价格	2.02元	1股	2股	3股
2.3	概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案	2.03元	1股	2股	3股
2.4	支付现金	2.04元	1股	2股	3股
2.5	本次重大资产购买的发行股票的种类和面值	2.05元	1股	2股	3股
2.6	本次重大资产购买的发行对象	2.06元	1股	2股	3股
2.7	向重钢集团发行股份的定价基准日	2.07元	1股	2股	3股
2.8	向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据	2.08元	1股	2股	3股
2.9	向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式	2.09元	1股	2股	3股
2.10	向重钢集团发行股份的锁定期安排	2.10元	1股	2股	3股
2.11	向重钢集团发行股份的上市地点	2.11元	1股	2股	3股
2.12	交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排	2.12元	1股	2股	3股
2.13	交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排	2.13元	1股	2股	3股
2.14	发行前滚存未分配利润安排	2.14元	1股	2股	3股
2.15	人员安置	2.15元	1股	2股	3股
2.16	本次募集配套资金发行股票的种类和面值	2.16元	1股	2股	3股
2.17	本次募集配套资金发行对象	2.17元	1股	2股	3股
2.18	本次募集配套资金定价基准日	2.18元	1股	2股	3股
2.19	本次募集配套资金发行价格及定价依据	2.19元	1股	2股	3股
2.20	本次募集配套资金发行数量和认购方式	2.20元	1股	2股	3股
2.21	本次募集配套资金锁定期安排	2.21元	1股	2股	3股
2.22	本次募集配套资金上市地点	2.22元	1股	2股	3股
2.23	本次募集配套资金发行前滚存未分配利润安排	2.23元	1股	2股	3股
2.24	本次募集配套资金募集资金用途	2.24元	1股	2股	3股
2.25	本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期	2.25元	1股	2股	3股
3	关于《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于同意公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司签署《资产购买及搬迁损失补偿协议》及《资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于本次重大资产重组构成重大关联交易的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组并募集配套资金相关事宜的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	重庆钢铁股份有限公司中长期分红规划	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案	8.00元	1股	2股	3股
9	关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及盈利预测的报告的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团以要约方式增持公司股份之要约收购义务的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案	11.00元	1股	2股	3股

股东对议案2的表决结果与对其子议项的一项或多项表决结果不一致时,以对子议项的表决结果为准。

任何一位A股股东对议案2的表决结果,亦作为该股东对2012年第一次A股类别股东会议案1的表决结果;任何一位A股股东对议案3的表决结果,亦作为该股东对2012年第一次A股类别股东会议案2的表决结果;任何一位A股股东对议案4的表决结果,亦作为该股东对2012年第一次A股类别股东会议案3的表决结果。

3. 在"申报股数"项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 买卖方向:均为买入。

二、投票举例

1. 股权登记日2012年11月29日A股收市后,持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788005	买入	99.00元	1股

2. 如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788005	买入	1.00元	1股

3. 如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788005	买入	1.00元	2股

4. 如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788005	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1. 考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3. 临时股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次临时股东大会、A股类别股东会,其所持表决权数纳入出席本次临时股东大会、A股类别股东会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2012-069

上海航天汽车机电股份有限公司召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

公司决定于2012年12月11日召开2012年第五次临时股东大会,通知刊登于2012年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现将股东大会有关事项再次公告如下:

重要内容提示

●现场会议召开时间:2012年12月11日下午14:30

●网络投票时间:2012年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●股权登记日:2012年11月30日

●现场会议召开地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

●会议方式:现场投票和网络投票相结合

●特别提醒:公司2012年第四次临时股东大会的会议召开时间为2012年12月11日下午13:00,股权登记日和现场会议地点与本次股东大会相同

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议时间

现场会议召开时间:2012年12月11日下午14:30

网络投票时间:2012年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、股权登记日:2012年11月30日

5、会议地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

6、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	是
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》	是
2.1	本次交易的交易对方	是
2.2	本次交易的交易标的	是
2.3	本次交易的交易价格	是
2.4	标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属	是
2.5	决议有效期	是
3	《关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业(集团)有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》	是
4	《重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要	是
5	《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》	是
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	是

三、会议出席对象

1、截止2012年11月30日下午交易结束后,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。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2012年12月3日9:00—16:00

3、现场会议登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、特别提醒:公司2012年第四次临时股东大会的会议召开时间为2012年12月11日下午13:00,股权登记日和现场会议地点与本次股东大会相同。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十九次、第二十三次会议决议

2、独立董事意见

3、公司第五届监事会第十六次、第二十次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月四日

附件一:

网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码:738151;投票简称:航天投票

3、投票的具体程序

(1)买卖方向为买入

(2)申报价格代表股东大会议案,99元代表本次股东大会的所有议案,以1元代表议案1,以2元代表议案2,依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2元代表议案组2项下的所有议案。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	提案内容	申报价格
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99元
1	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	1元
2	《关于公司重大资