

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“公司”或“中钢吉炭”)董事会于2013年8月28日在指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:2013年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 本会议股东大会会议召集合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议时间:

现场会议时间:2013年9月12日下午13:30。

网络投票时间:2013年9月12日15:00-2013年9月12日15:00(任意时间)。

5. 会议召开方式:

6. 股权登记日:2013年9月5日。

7. 现场会议召开地点:吉林省吉林市和平街9号,公司会议室。

8. 网络投票表决方式:

(1) 现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

(2) 网络投票:公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在通知所明示的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9. 出席会议对象:

(1) 截至2013年9月9日下午收市时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公司股东或其委托代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1. 关于本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案。

2. 关于本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案。

3. 关于本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

4. 关于本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的议案。(需要逐项审议)

公司通过资产置换、发行股份的方式购买中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司合计持有的中钢资源有限公司100%股权,并募集配套资金。本次重大资产重组的方案具体如下:

4.1 本次重大资产重组并募集配套资金的方案

4.2 本次发行的股票种类和面值

4.3 本次发行的方式

4.4 本次重大资产重组并募集配套资金的发行对象

4.5 本次重大资产重组的定价原则

4.6 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的定价方法

4.7 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格

4.8 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的发行数量

4.9 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的定价基准

4.10 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的锁定期

4.11 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的上市地点

4.12 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.13 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.14 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.15 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.16 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.17 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.18 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.19 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.20 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.21 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.22 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.23 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.24 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.25 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.26 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.27 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.28 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.29 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.30 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.31 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.32 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.33 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.34 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.35 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.36 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.37 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.38 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.39 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.40 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.41 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.42 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.43 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.44 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.45 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.46 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.47 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.48 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.49 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.50 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.51 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.52 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.53 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.54 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.55 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.56 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.57 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.58 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.59 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.60 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.61 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.62 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.63 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.64 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.65 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.66 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.67 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.68 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.69 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.70 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.71 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.72 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.73 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.74 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.75 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.76 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.77 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.78 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.79 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.80 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.81 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.82 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.83 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.84 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.85 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.86 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.87 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.88 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.89 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.90 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.91 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.92 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.93 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.94 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.95 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.96 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.97 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.98 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.99 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.10 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.11 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.12 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.13 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.14 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.15 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.16 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.17 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排

4.18 本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的滚存未分配利润安排