

公司简称：南钢股份

股票代码：600282

编号：临 2004-010 号

## **南京钢铁股份有限公司**

### **董事会关于召开二〇〇三年年度股东大会提示性公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于 2004 年 3 月 18 日（星期四）上午 8：30 在南京市黄埔路 2-2 号黄埔大酒店七楼三号会议室召开公司二〇〇三年年度股东大会，会议审议如下内容：

- 1、审议《董事会工作报告》
- 2、审议《监事会工作报告》
- 3、审议《二〇〇三年年度报告及摘要》
- 4、审议《二〇〇三年财务决算报告及二〇〇四年财务预算报告》
- 5、审议《关于二〇〇三年年度利润分配的议案》
- 6、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
- 7、审议《关于调整部分关联交易合同的议案》
- 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 10、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
- 11、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

本次股东大会的股权登记日为 2004 年 3 月 9 日。截至 2004 年 3 月 9

日下午 3 时收市时，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公司股东均有权出席本次股东大会。

本次股东大会参会登记时间为 2004 年 3 月 10 日—3 月 11 日上午 8:30—11:30，下午 1:30—4:00。

有关召开本次股东大会的董事会公告刊载于 2004 年 1 月 30 日（星期五）的《中国证券报》和《上海证券报》，相关会议资料将于 2004 年 3 月 11 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，敬请查阅。

特此提示

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇〇四年三月八日