

证券代码：600231

证券简称：凌钢股份

公告编号：2018-072

债券代码：122087

债券简称：11 凌钢债

凌源钢铁股份有限公司

关于 2018 年第六次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第六次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600231	凌钢股份	2018/11/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案》，本议案亦需提交本次股东大会进行审议，本议案属特别决议议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 11 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 26 日

至 2018 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 90 m ² 烧结机改扩建工程的议案	√
2	关于原料场改扩建工程的议案	√
3	关于对外提供担保的议案	√
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
5	关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案	√
6	关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案	√

特别决议议案：3、4、6

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

凌源钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 26 日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 90 m ² 烧结机改扩建工程的议案			
2	关于原料场改扩建工程的议案			
3	关于对外提供担保的议案			
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
5	关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案			
6	关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。