



CITIC PACIFIC

CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁關於召開**2006**年第二次臨時股東大會的通知。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

証券代碼: 000708

股票簡稱: 大冶特鋼

公告編號: 2006-033

大冶特殊鋼股份有限公司

關於召開 **2006** 年第二次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經公司第四屆董事會第十五次會議決議，定於 2006 年 11 月 15 日召開公司 2006 年第二次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

- 1、召開時間：2006 年 11 月 15 日上午 10 時
- 2、召開地點：公司會議室
- 3、召集人：公司董事會
- 4、召開方式：現場投票

5、出席对象：

(1)截止 2006 年 11 月 8 日下午交易结束后，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本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、提案名称

审议《关于修改 2006 年度日常关联交易预计的议案》。

2、披露情况

上述议案的详细内容见 2006 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于修改 2006 年度日常关联交易预计的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式

2、登记时间：2006 年 11 月 13 日至 11 月 14 日 9：00-12：00；14：00-17：00

3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道 316 号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王平国 彭百条

联系电话：0714-6297373

传 真：0714-6297280

