

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

重慶鋼鐵股份有限公司管理人 關於召開出資人組會議的公告

本公告乃由重慶鋼鐵股份有限公司(「重慶鋼鐵」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述公司日期為2017年4月25日的關於債權人申請公司重整的提示性公告、日期為2017年7月4日的關於法院裁定受理公司重整的公告、自2017年7月11日起的多份重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於重整進展的公告、日期為2017年7月27日及2017年7月28日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於公司A股股票存在被暫停上市、終止上市等風險的提示公告、日期為2017年7月31日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於公司重整A股股票將於2017年8月1日起連續停牌的提示公告、日期為2017年8月1日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於公司A股股票連續停牌的提示性公告、及日期為2017年8月19日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於第一次債權人會議召開情況的公告。

2017年7月3日，重慶市第一中級人民法院(「重慶一中院」)作出(2017)渝01破申5號《民事裁定書》，裁定受理重慶來去源商貿有限公司提出的對重慶鋼鐵進行重整的申請，並指定重慶鋼鐵清算組作為管理人(詳見重慶鋼鐵於2017年7月4日發佈的《關於法院裁定受理公司重整的公告》)。

經重慶一中院同意，重慶鋼鐵將於2017年11月17日召開第二次債權人會議，審議表決《重慶鋼鐵股份有限公司重整計劃(草案)》(「《重整計劃(草案)》」)。根據《中華人民共和國企業破產法》的規定，重整計劃草案涉及出資人權益調整事項的，應當設出資人組，對該事項進行表決。鑒於重慶鋼鐵《重整計劃(草案)》涉及出資人權益調整事項，重慶鋼鐵將於同日召開出資人組會議，對《重整計劃(草案)》之《出資人權益調整方案》進行表決。

現將召開出資人組會議的有關事項公告如下：

一. 召開會議的基本情況

1. 會議召開方式

本次會議採取現場投票與網絡投票(A股股東適用)相結合的方式。

2. 會議召開及表決時間

現場會議召開時間：2017年11月17日下午14時30分。

3. 現場會議召開的地點

現場會議召開地點為重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號重鋼新區會議中心。

4. 會議出席的對象

股權登記日(2017年11月10日)下午收市時登記在冊、持有公司股票股東，均有權出席本次會(其中A股股東可選擇網上投票，也可選擇現場參會。H股股東可現場參會)，不能親自出席的股東可書面委託代理人出席本次會議和參加表決，股東委託的代理人不必是公司的股東。(授權委託書式樣參加附件一)。

填妥之授權委託書應在2017年11月16日下午14時30分前送達公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，或由股東委託的代理人在會議召開前送達公司以作登記，方為有效。

5. 投票規則

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股東只能選擇現場投票、網絡投票(A股股東適用)中的一種，不能重複投票。同一股東通過現場、網絡投票平台或其他方式進行重複表決的，以第一次投票結果為準。

二. 會議審議事項

對《重整計劃(草案)》之《出資人權益調整方案》進行審議、表決(詳見同日公佈的《重慶鋼鐵股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調整方案》)。

三. 現場會議登記辦法

(一) 登記時間

2017年11月15日上午9:00-11:00，下午14:30-16:30。

(二) 登記辦法

有權出席會議的法人股東的法定代表人／負責人持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法定代表人／負責人證明書、法人股東賬戶卡(如適用)、本人身份證到本公司辦理登記手續。若委託代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、加蓋印章及法定代表人／負責人簽字的授權委託書、法人股東賬戶卡(如適用)和本人身份證到本公司登記。

符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡(如適用)、本人身份證到本公司登記，若委託代理人出席會議的，代理人應持委託人股東賬戶卡(如適用)、授權委託書、委託人身份證或複印件及代理人身份證到本公司登記。

異地股東可以憑以上有關證件通過信函或者傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件二)(需在2017年11月15日下午16:30分前送達或傳真至公司或公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓))。

不接受電話登記。

(三) 登記地點及聯繫方式

聯繫地址：重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號公司管控大樓415房間

聯繫人：彭國菊／紀紅

聯繫電話：023-68983482

傳真：023-68873189

四. 其他事項

- (一) 出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡(如適用)、授權委託書等原件，以便簽到入場。
- (二) 會期預計半天，與會股東及股東代理人往返交通費、食宿費及其他相關費用自理。

重慶鋼鐵股份有限公司管理人

中國重慶，2017年11月2日

於本公告日期，本公司的董事為：劉大衛先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、涂德令先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、姚小虎先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。

附件一：

重慶鋼鐵股份有限公司重整案 出資人組會議授權委託書

委託人姓名：

委託人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：

委託人持有股數：

委託人股票賬號(如適用)：

受託人姓名：

受託人身份證號碼：

茲全權委託_____先生(女士)代表本單位(本人)出席重慶鋼鐵股份有限公司重整案出資人組會議的表決，並代表本單位(本人)依照以下指示對下列議案投票並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件：

序號	議案	贊成	反對	棄權
1	《重整計劃(草案)》之《出資人權益調整方案》			

註：

1. 如欲對議案投同意票，請在「同意」欄內相應地方填上「✓」；如欲對議案投反對票，請在「反對」欄內相應地方填上「✓」；如欲對議案投棄權票，請在「棄權」欄內相應地方填上「✓」，在計算議案所需的大多數票時將計入該等棄權票。
2. 授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
3. 對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

委託人簽字(法人股東並蓋章)：_____

委託日期：2017年_____月_____日

附件二：

重慶鋼鐵股份有限公司重整案
出資人組會議股東參會登記表

姓名：	身份證號：
股東賬號(如適用)：	持股數：
聯繫電話：	電子郵箱：
聯繫地址：	郵編：