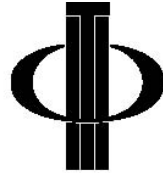


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 2009 年年度股東大會的通知公告。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

証券簡稱：大冶特鋼

公告編號：2009-005

大冶特殊鋼股份有限公司 關於召開二〇〇九年年度股東大會的通知

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

經公司第五屆董事會第十二次會議決議，定於 2010 年 4 月 22 日召開公司 2009 年年度股東大會。現將有關事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

1、召集人：公司董事會

2、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十二次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：2010年4月22日上午9时

4、会议召开方式：现场投票方式

5、出席对象：

(1) 截止2010年4月16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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司报告厅

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1) 审议《公司2009年度董事会工作报告》；

(2) 审议《公司2009年度监事会工作报告》；

(3) 审议《公司2009年度报告及其摘要》；

(4) 审议《公司2009年度财务决算报告》；

(5) 审议《公司2009年度利润分配预案》；

(6) 审议《关于续聘会计师事务所和支付2009年度会计师事务所审计费用的议案》；

(7) 审议《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》；

(8) 审议《关于公司2010年度借贷事项的议案》；

2、披露情况：上述议案的详细内容见2010年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告、公司第五届监事会第九次会议决议公告。

3、其他事项：听取公司独立董事2009年度工作报告书。

三、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：2010年4月20日至4月21日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00

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：

(1)会议联系人：王平国 彭百条

(2)联系电话：0714—6297373

(3)传 真：0714—6297280

(4)邮政编码：435001

2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2010年3月5日

