

唐山钢铁股份有限公司 关于河北钢铁集团有限公司成立的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、河北钢铁集团有限公司成立的情况

今日，公司从控股股东唐山钢铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）获悉，河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团”）于2008年6月30日正式挂牌成立。河北钢铁集团注册在石家庄市，注册资本200亿元。河北省国资委是河北钢铁集团出资人。河北钢铁集团持有唐钢集团、邯钢集团100%股权。

省委决定：王义芳任河北钢铁集团董事长、总经理、党委副书记；刘如军任河北钢铁集团党委书记、副董事长；王天义任河北钢铁集团副董事长；李连平任河北钢铁集团董事、副总经理、党委常委。

经省委组织部同意，省政府国资委党委研究决定：孔平任河北钢铁集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；常建任河北钢铁集团董事；邢强任河北钢铁集团党委副书记；刘明哲、田志平任河北钢铁集团副总经理、党委常委；张凯任河北钢铁集团董事、总会计师。

二、需说明的事项：

1、河北钢铁集团正式成立不涉及本公司控股股东、最终控制人的变化。本公司控股股东仍然是唐钢集团，最终控制人仍然是河北省国资委。

2、河北钢铁集团正式挂牌成立，目前是在唐钢集团与邯钢集团层面进行的，尚未有涉及到本公司的重大事项。

3、公司将关注河北钢铁集团成立后的工作，如果存在实质性地涉及到本公司的事项，本公司将及时进行披露。

4、本公司将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》，深交所《股票上市规则》等法律法规的规定及时履行信

息披露义务。

特此公告。

唐山钢铁股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月一日