

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2008-013

杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2008年12月19日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年12月20日在杭州办公大楼四楼会议室召开，由董事长童云芳先生主持，会议到董事11人，独立董事10人，独立董事曹惠芳女士因公出现在外，特委托独立董事姚晓庆先生代为出席会议并行使被本次会议合法程序的表决权。公司董事会及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和讨论，一致通过了如下事项：

一、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权，该议案涉及关联交易，关联董事童云芳、李世中、何光祥、潘民强、寿云来依法回避了表决。

该议案经董事会2009年第一次临时股东大会批准，如股东大会批准该议案，则授权总经理代表公司签署上述日常关联交易协议（合同），具体内容详见同日公告的临2008-016号。

二、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

杭州钢铁股份有限公司2007年度股东大会审议通过的利润分配方案实施完毕后公司总股本由64,533,875万股，增加至83,893,875万股，为此对公司章程作如下修改：

原公司章程第六节：公司注册资本为人民币64,533.75万元。

原公司章程第七节：公司注册资本为人民币83,893.875万元。

原公司章程第七节：公司设立时的股本结构为：普通股40,000万股，其中发起人持有31,500万股，社会公众股东持有8,500万股。

公司当前股份总数为64,533.75万股，股本结构为普通股64,533.75万股，其中有限售条件流通股41,991.75万股，无限售条件流通股2,542.00万股。

修改为：公司设立时的股本结构为：普通股40,000万股，其中发起人持有31,500万股，社会公众股东持有8,500万股。

公司当前股份总数为83,893.875万股，股本结构为普通股83,893.875万股，其中有限售条件流通股46,199.875万股，无限售条件流通股37,693.975万股。

三、审议通过了《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

童云芳先生向公司董事会提出辞去公司董事会及董事职务申请，根据《公司章程》的相关规定，童云芳先生辞去董长职务自公告发布之日起生效，董事职务自股东大会选举产生之日起生效。

董事会议同意童云芳先生辞去公司董事长及董事职务。童云芳先生作为公司主要创始人和带头人，在公司任职期间，勤勉尽责履行董事及董事长职责，为公司发展作出了突出贡献，公司董事会对童云芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

四、审议通过了《关于选举公司新董事长及副董事的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会选举李中先生为公司新董事长，童云芳先生为公司副董事长。

五、审议通过了《关于聘任童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

韩晓通先生向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务的申请，根据《公司章程》的相关规定，韩晓通先生辞去公司董事职务自申请辞职书面报告送达公司董事会时生效。

董事会议同意韩晓通先生辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务。韩晓通先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责履行董事及高级管理人员职责，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会对韩晓通先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

六、审议通过了《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

童云芳先生向公司董事会提出辞去公司董事会及董事职务申请，根据《公司章程》的相关规定，童云芳先生辞去董长职务自公告发布之日起生效，董事职务自股东大会选举产生之日起生效。

董事会议同意童云芳先生辞去公司董事长及董事职务。童云芳先生作为公司主要创始人和带头人，在公司任职期间，勤勉尽责履行董事及董事长职责，为公司发展作出了突出贡献，公司董事会对童云芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

七、审议通过了《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

李中先生向公司董事会提出辞去公司董事会及董事职务申请，根据《公司章程》的相关规定，李中先生辞去董长职务自公告发布之日起生效，董事职务自股东大会选举产生之日起生效。

董事会议同意李中先生辞去公司董事长及董事职务。李中先生作为公司主要创始人和带头人，在公司任职期间，勤勉尽责履行董事及董事长职责，为公司发展作出了突出贡献，公司董事会对李中先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

八、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

曹惠芳女士向公司董事会提出辞去公司董事会及董事职务申请，根据《公司章程》的相关规定，曹惠芳女士辞去董长职务自公告发布之日起生效，董事职务自股东大会选举产生之日起生效。

董事会议同意曹惠芳女士辞去公司董事长及董事职务。曹惠芳女士作为公司主要创始人和带头人，在公司任职期间，勤勉尽责履行董事及董事长职责，为公司发展作出了突出贡献，公司董事会对曹惠芳女士为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

九、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议决议事项，自公告发布之日起生效，董事职务自股东大会选举产生之日起生效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 董事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件1：
李世中先生、潘强先生、童晓通先生、周益福先生简历

李世中先生，男，1965年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型机厂股份有限公司副总经理、董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司副总经理、董事、杭州钢铁集团公司董事、副总经理等职。现任杭州钢铁集团公司副董事长、总经理，杭州钢铁股份有限公司副董事长、中国共产主义青年团第十二届委员会书记。

潘强先生，男，1967年出生，大学学历，高级会计师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务总监，杭州钢铁集团公司财务总监、副总会计师、总会计师等职。现任杭州钢铁集团公司副董事长、总会计师，杭州钢铁股份有限公司董事。

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

周益福先生，男，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。周益福已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

附件2：
杭州钢铁股份有限公司独立董事意见

我们作为杭州钢铁股份有限公司独立董事，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，就公司与关联方签署日常关联交易协议、提名董事候选人、聘任的公司高管人员事项发表如下独立意见：

一、公司第四次临时股东大会审议的《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》所关联之关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，是公司关联交易之正常、合法、合理的经济行为，其交易行为有利于公司生产经营，决不构成符合《上海证券交易所上市公司关联交易指引》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公开、公允的原则，符合公司全体股东的利益。我们一致同意上述关联交易所涉及的关联交易事项，同意将上述事项提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

二、董事会选举童云芳先生、童晓通先生、李中先生、曹惠芳女士为公司董事及高级管理人员，我们对关联人员履行了了解，从根本上讲，个人履历、工作经历等，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，提名董事候选人和高级管理人员具备与其行使职权相适应的职业操守和专业素质，其聘任合法有效，未发现其存在中国证监会禁止或者限制任职者不得从事的情形，任职符合法律法规。

独立董事：叶志翔 章晓清 程勇涛 张旭良
二〇〇八年十二月二十九日

附件3：
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况
会议召开日期：2009年1月21日上午9:30
会议地点：浙江省杭州市半山178号，杭州办公大楼一楼会议室
召集人：公司第四届董事会
二、会议召开方式
1、会议以杭州钢铁股份有限公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案》；

2、审议《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》；
（1）选举李中先生为公司新董事长；
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事；
（3）选举曹惠芳女士为公司第四届监事会监事。
三、会议出席情况
截止2009年1月14日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人：
1、公司全体股东及高级管理人员；
2、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记办法及登记时间
1、登记办法：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书；法人股东授权委托书须持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和本人身份证；登记地点可以信函或传真方式办出函登记，传真以到达登记时间、信函以到达登记地点为准。
2、登记时间：2009年1月19日—2009年1月20日
上午8:00—11:00，下午1:00—5:00
五、联系方式
联系地址：杭州市半山178号，公司证券部
联系人：姜晓杰 葛朝楠
联系电话：05718312917
联系传真：05718312919
邮编：311022

六、其他事项
浙江证监局及证交所工作人员，自会期半天。
七、授权委托书
被授权人：姜晓杰
授权人：姜晓杰（女士）代表授权人（指法大代表）/个人授权人（指自然人）授权人2009年第一次临时股东大会，授权人在本授权人个人授权人指示下进行投票授权，如有指示，则委托授权人可自行决定对相关投票权赞成或反对或弃权。

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
（1）选举李中先生为公司新董事长
（2）选举童晓通先生为公司第四届监事会董事
4、《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
五、会议议程
1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》
3、审议《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》
4、审议《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》
5、审议《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》
6、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第十次会议于2008年12月19日以书面及电子邮件方式通知各位监事，会议于2008年12月20日下午在公司办公大楼五楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。

会议审议通过了《关于增补公司第四届监事会第十次会议的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了《关于童云芳先生辞去公司董长及董事职务的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了《关于童晓通先生辞去公司董事会、副总经理及董事会秘书职务的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了《关于增补曹惠芳女士为公司独立董事的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

童晓通先生，男，1968年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司总办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司书记、组织部长等职。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理。

曹惠芳女士，女，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任等职。现任杭州钢铁股份有限公司财务事务部主任。曹惠芳已经通过上海证券交易所董事任职资格考试证明。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司 监事会
二〇〇八年十二月二十九日

附件：
童晓通先生、曹惠芳女士简历

产的国有独资公司。2007年度总资产4,284,585.67万元，2007年营业收入4,251,484.60万元，利润总额104,087.05万元，净利润152,849.08万元。

2、浙江冶钢储运有限公司
浙江冶钢储运有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例97.3%）。该公司成立于1998年7月23日，注册地址为杭州市半山178号，法定代表人吴黎明，注册资本3700万元，经营范围为铁路运输（限杭州钢铁厂）、公路货物运输、机械修理、工程、铁路工程、仓储；货物装卸、河道疏浚、河道运输、车辆及设施维修、汽车配件的销售、提供装卸、工程维修方面的劳务服务。2007年总资产总额18,202.13万元，2007年营业收入12,237.43万元，利润总额1,212.37万元，净利润927.05万元。

3、杭州钢铁对外经济贸易有限公司
杭州钢铁对外经济贸易有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例97.5%）。该公司成立于1998年9月8日，注册地址为杭州市拱墅区莫干山路178号商务楼中心20楼，法定代表人潘民强，注册资本5000万元，经营范围：货物进出口（法律、行政法规限制经营的项目除外）、法律、行政法规限制经营的项目除外；自营及代理进出口业务；批发、零售：金属材料、冶金副产品、矿产品、机电设备、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、百货、仪器仪表、纺织品类、五金交电、化工产品（除危险品）、木材及制品、纸浆及制品；服务：经济信息咨询（除危险品外）、机械设备租赁。2007年总资产总额282,766.40万元，2007年营业收入672,578.62万元，利润总额4,184.26万元，净利润2,584.22万元。

4、浙江钢铁再生资源开发有限公司
浙江钢铁再生资源开发有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例87%），设立于2002年11月14日，注册地址为杭州市半山178号，注册资本5000万元，法定代表人潘民强，经营范围为废旧汽车回收拆解、废旧金属拆解加工（凭许可证经营）、金属材料、冶金炉料、化工原料及产品（不含危险品和易制毒物品）、煤炭（凭许可证经营）的销售。2007年底资产总额20,726.03万元，2007年营业收入360,417.95万元，净利润5,660.60万元，净利润1,731.67万元。

5、浙江钢铁炉电炉有限公司
浙江钢铁炉电炉有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例70%），该公司成立于1995年12月7日，注册地址为杭州市半山132号，法定代表人王支柱，注册资本2950万元，经营范围为生产钢铁产品的生产及供应。2007年底资产总额87,633.37万元，2007年营业收入48,917.55万元，利润总额7,934.76万元，净利润6,942.99万元。

杭州紫钢锻造有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例90%），该公司成立于2003年12月30日，注册地址为拱墅区金昌路铁路北边，法定代表人张利明，注册资本4000万元，经营范围为锻钢产品的生产及供应。2007年底资产总额4,943.95万元，2007年营业收入4,556.58万元，利润总额341.73万元，净利润287.52万元。

7、杭州钢铁工贸总公司
杭州钢铁工贸总公司是杭钢集团的贸易型全资子公司，该公司设立于1993年3月11日，注册地址为杭州市下城区东新路741号，注册资本5000万元，法定代表人黄英杰，经营范围为金属材料、冶金炉料、煤炭、建材、化工产品（不含危险品）、普通机械、五金交电、汽车摩托车及配件等。2007年底资产总额68,564.11万元，2007年营业收入338,365.58万元，利润总额3,726.56万元，净利润1,944.73万元。

8、杭州紫金实业有限公司
杭州紫金实业有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例55%），该公司设立于2002年9月25日，注册地址为拱墅区莫干山路国家村，法定代表人童云芳，注册资本4000万元，经营范围为高强度机械用钢生产加工、钢铁轧制、金属压延。2007年底资产总额48,198.49万元，2007年营业收入254,331.63万元，利润总额2,767.53万元，净利润2,767.53万元。

三、关联交易的基本情况
（一）关联方关系
（二）关联交易的主要内容
（三）关联交易的定价政策

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了关联交易定价政策，关联交易定价遵循以下原则：
（1）关联交易定价遵循公平、公开、公允的原则，符合公司和全体股东的利益。
（2）关联交易定价遵循市场化原则，参照市场价格或行业惯例确定。
（3）关联交易定价遵循协商一致原则，由交易双方协商确定。

（4）关联交易定价遵循可比性原则，参照可比公司的关联交易定价政策确定。
（5）关联交易定价遵循合理性原则，关联交易定价符合公司的生产经营需要。
（6）关联交易定价遵循合法性原则，关联交易定价符合法律法规的规定。

（7）关联交易定价遵循透明度原则，关联交易定价符合信息披露的要求。
（8）关联交易定价遵循独立性原则，关联交易定价符合公司的独立性要求。
（9）关联交易定价遵循公平性原则，关联交易定价符合公司和全体股东的利益。

（10）关联交易定价遵循及时性原则，关联交易定价符合公司的及时性要求。
（11）关联交易定价遵循完整性原则，关联交易定价符合公司的完整性要求。
（12）关联交易定价遵循规范性原则，关联交易定价符合公司的规范性要求。

（13）关联交易定价遵循合法性原则，关联交易定价符合法律法规的规定。
（14）关联交易定价遵循合理性原则，关联交易定价符合公司的生产经营需要。
（15）关联交易定价遵循透明度原则，关联交易定价符合信息披露的要求。

（16）关联交易定价遵循独立性原则，关联交易定价符合公司的独立性要求。
（17）关联交易定价遵循公平性原则，关联交易定价符合公司和全体股东的利益。
（18）关联交易定价遵循及时性原则，关联交易定价符合公司的及时性要求。

（19）关联交易定价遵循完整性原则，关联交易定价符合公司的完整性要求。
（20）关联交易定价遵循规范性原则，关联交易定价符合公司的规范性要求。
（21）关联交易定价遵循合法性原则，关联交易定价符合法律法规的规定。

（22）关联交易定价遵循合理性原则，关联交易定价符合公司的生产经营需要。
（23）关联交易定价遵循透明度原则，关联交易定价符合信息披露的要求。
（24）关联交易定价遵循独立性原则，关联交易定价符合公司的独立性要求。

（25）关联交易定价遵循公平性原则，关联交易定价符合公司和全体股东的利益。
（26）关联交易定价遵循及时性原则，关联交易定价符合公司的及时性要求。
（27）关联交易定价遵循完整性原则，关联交易定价符合公司的完整性要求。

（28）关联交易定价遵循规范性原则，关联交易定价符合公司的规范性要求。
（29）关联交易定价遵循合法性原则，关联交易定价符合法律法规的规定。
（30）关联交易定价遵循合理性原则，关联交易定价符合公司的生产经营需要。

（31）关联交易定价遵循透明度原则，关联交易定价符合信息披露的要求。
（32）关联交易定价遵循独立性原则，关联交易定价符合公司的独立性要求。
（33）关联交易定价遵循公平性原则，关联交易定价符合公司和全体股东的利益。

（34）关联交易定价遵循及时性原则，关联交易定价符合公司的及时性要求。
（35）关联交易定价遵循完整性原则，关联交易定价符合公司的完整性要求。
（36）关联交易定价遵循规范性原则，关联交易定价符合公司的规范性要求。