

## Disclosure

107

## 莱芜钢铁股份有限公司 2008年度报告摘要

**\$1 重要提示**  
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。  
本年度报告摘要经独立董事书面报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事长孙铁光先生因未参加股东大会、由委托人陈明玉先生代为行使表决权；  
公司副董事长王建国先生因未参加股东大会、由委托人陈明玉先生代为行使表决权；  
1.3公司总经理王建国先生因未参加股东大会、由委托人陈明玉先生代为行使表决权；  
1.4公司负责人向阳、主管会计工作负责人陈明玉及会计机构负责人陈明玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5公司法定代表人陈明玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**S2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介					
股票简称	莱钢股份				
股票代码	600180				
上市交易所	上海证券交易所				
公司地址和办公地址	山东省莱芜市高新区新興路21号				
邮编	271104				
公司互联网站址	http://www.legang.com				
电子信箱	lggfrzb@163.com				
2.2 联系人和联系方式					
董事会秘书	证券事务代表				
姓名	向阳				
地址	丁彦青				
联系电话	(0634)1682061,16820011				
传真	(0634)16821094				
电子信箱	lggfrzb@163.com				
4.3 会计数据和业务数据摘要					
3.1 报告期公司前三项主要会计数据和财务指标					
单位:元 币种:人民币					
主要会计数据					
2008年	2007年	本年比上年增减(%)			
营业收入	39,766,533,811.28	32,026,150,574.71	+20.77		
营业利润	27,728,830.09	1,576,663,065.65	-96.07		
归属于上市公司股东的净利润	263,725,241.97	1,139,564,749.20	-76.96		
扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,795,298.82	1,156,286,309.95	-75.11		
基本每股收益(元/股)	0.286	1.236	-76.96		
稀释每股收益(元/股)	0.286	1.236	-76.96		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.312	1.254	-75.12		
全面摊薄净资产收益率(%)	4.44	18.28	减少 13.84 个百分点		
2008年	2007年	本年比上年增减(%)			
扣除非经常性损益后的基本每股净资产	6.44	6.76	-4.73		
5.93	6.24	-5.02			
4.2 非经常性损益项目					
V适用□不适用					
非常性损益项目	金额				
非流动资产处置损益	-37,485,041.26				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量定期或不定期取得的政府补助	429,998.00				
企业所得税优惠、公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的部分,联营企业和合营企业的投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的部分,长期股权投资减值准备转销	16,061.14				
财务费用抵减	-102,286.01				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转销	2,713,384.44				
除了上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,832,597.49				
少数股东权益影响额	-130,225.87				
所得税影响额	7,862,839.56				
合计	-24,072,683.05				
4.3 股东数量和持股情况					
V适用□不适用					
股东名称	年初持股数(股)	本年增加/减少股数	年末持股数(股)	增减原因	限售报告日期
莱钢集团有限公司	688,503,152	0	688,503,152	股改限制	2012年1月18日
山东经济开发投资公司	10,689,940	0	10,689,940	0股改承诺	2008年1月18日
合计	699,193,092	-10,689,940	688,503,152	/	/

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临2009-003

### 莱芜钢铁股份有限公司 第四届董事会第九次 会议决议公告暨召开公司 2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

2009年3月13日,莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于2009年3月26日上午8:30在公司办公楼一楼会议室召开了公司第四届董事会第九次会议。会议如期召开,应到董事9名(其中包括独立董事3名),亲自出席董事3名,分别为:陈向阳、魏生亮、董宇庆、郑东先生、王建国、向阳、孙铁光、副董事长孙铁光先生因不能参加会议,书面委托董事长向阳先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长向阳先生主持,会议以举手表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、关于2008年度董事会工作报告的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于2008年度财务决算报告的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于2008年度利润分配的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于2009年度财务预算报告的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于2008年度内部控制评价报告的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于2008年度募集资金存放与实际使用情况的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于2008年度报告全文及其摘要的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于2008年度报告披露情况的公告;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于2008年度社会责任报告的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司2008年度内部控制自我评估的报告;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司2008年度内部控制自我评估的报告;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于公司2009年度内部控制检查计划的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于会计政策变更事项的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、关于会计估计变更的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、关于2008年度股东大会议事规则通过的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于2008年度股东大会通过的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于召开公司2008年度股东大会的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十三、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十四、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十六、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十七、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十八、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十九、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十一、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十二、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十三、关于修订章程暨签署日常关联交易协议的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票