

莱芜钢铁股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 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。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 名称：莱芜钢铁股份有限公司 简称：莱钢股份 股票代码：600102

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2008年, 2007年, 比上年增减(%) 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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。

一、关于 2008 年度董事会工作报告的议案； 二、关于 2008 年度监事会工作报告的议案； 三、关于 2008 年度财务决算的议案； 四、关于 2009 年度财务预算的议案； 五、关于 2008 年度利润分配的议案；

§3 利润分配及业务经营情况 3.1 报告期内公司前三年主要会计数据和财务指标

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 报告期内，莱钢股份无增发、配股、送股、转增股本、回购股份等导致股本变动的行为。

§5 董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，莱钢股份无董事、监事、高级管理人员变动情况。

§6 董事会、监事会及高级管理人员年度履职情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员均能勤勉尽责，忠实履行职务。

§7 独立董事履行职责的情况 报告期内，莱钢股份独立董事严格按照相关规定履行职责。

§8 董事会、监事会及高级管理人员年度薪酬情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员薪酬均按照相关规定执行。

§9 社会责任履行情况 莱钢股份积极履行社会责任，关注环境保护，保障员工权益。

§10 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

Table with 5 columns: 增加/减少比例, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 总资产, 所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 本次变动前, 比例, 发行, 送股, 公积金转, 其他, 小计, 本次变动后, 比例. Rows include 一、限售股份变动情况, 1. 国有法人持股, etc.

莱芜钢铁股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

一、关于 2008 年度监事会工作报告的议案； 二、关于 2008 年度财务决算的议案； 三、关于 2009 年度财务预算的议案；

§3 利润分配及业务经营情况 3.1 报告期内公司前三年主要会计数据和财务指标

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 报告期内，莱钢股份无增发、配股、送股、转增股本、回购股份等导致股本变动的行为。

§5 董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，莱钢股份无董事、监事、高级管理人员变动情况。

§6 董事会、监事会及高级管理人员年度履职情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员均能勤勉尽责，忠实履行职务。

§7 独立董事履行职责的情况 报告期内，莱钢股份独立董事严格按照相关规定履行职责。

§8 董事会、监事会及高级管理人员年度薪酬情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员薪酬均按照相关规定执行。

§9 社会责任履行情况 莱钢股份积极履行社会责任，关注环境保护，保障员工权益。

§10 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§11 关联交易公告 莱钢股份与关联方发生的关联交易均符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。

§12 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§13 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

Table with 5 columns: 其中：境内自然人持股, 持股数量, 持股比例, 持股数量, 持股比例. Rows include 境内自然人持股, 境外法人持股, etc.

Table with 5 columns: 限售股份变动情况, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 解除限售日期. Rows include 莱钢钢铁有限公司, 莱钢集团开发投资公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股数量, 持股比例. Rows include 莱钢钢铁有限公司, 莱钢集团开发投资公司, etc.

§3 利润分配及业务经营情况 3.1 报告期内公司前三年主要会计数据和财务指标

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 报告期内，莱钢股份无增发、配股、送股、转增股本、回购股份等导致股本变动的行为。

§5 董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，莱钢股份无董事、监事、高级管理人员变动情况。

§6 董事会、监事会及高级管理人员年度履职情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员均能勤勉尽责，忠实履行职务。

§7 独立董事履行职责的情况 报告期内，莱钢股份独立董事严格按照相关规定履行职责。

§8 董事会、监事会及高级管理人员年度薪酬情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员薪酬均按照相关规定执行。

§9 社会责任履行情况 莱钢股份积极履行社会责任，关注环境保护，保障员工权益。

§10 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§11 关联交易公告 莱钢股份与关联方发生的关联交易均符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。

§12 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§13 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§14 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§15 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

Table with 5 columns: 中国建设银行-华兴实业收益增长混合型证券投资基金, 其他, 0.40, 3,700,000, 3,700,000, 未知. Rows include 中国建设银行-华兴实业收益增长混合型证券投资基金, 中国建设银行-长信增利增强债券投资基金, etc.

Table with 5 columns: 限售股份变动情况, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 解除限售日期. Rows include 莱钢钢铁有限公司, 莱钢集团开发投资公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股数量, 持股比例. Rows include 莱钢钢铁有限公司, 莱钢集团开发投资公司, etc.

§3 利润分配及业务经营情况 3.1 报告期内公司前三年主要会计数据和财务指标

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 报告期内，莱钢股份无增发、配股、送股、转增股本、回购股份等导致股本变动的行为。

§5 董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，莱钢股份无董事、监事、高级管理人员变动情况。

§6 董事会、监事会及高级管理人员年度履职情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员均能勤勉尽责，忠实履行职务。

§7 独立董事履行职责的情况 报告期内，莱钢股份独立董事严格按照相关规定履行职责。

§8 董事会、监事会及高级管理人员年度薪酬情况 2008 年度董事会、监事会及高级管理人员薪酬均按照相关规定执行。

§9 社会责任履行情况 莱钢股份积极履行社会责任，关注环境保护，保障员工权益。

§10 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§11 关联交易公告 莱钢股份与关联方发生的关联交易均符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。

§12 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§13 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§14 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。

§15 其他重要事项 报告期内，莱钢股份无其他重大诉讼、仲裁事项。