五矿发展股份有限公司 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司副董事长张元荣先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事邢波先生代为出席会议并行使表决权。

公司董事沈翎女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	五矿发展
股票代码	600058
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座
邮政编码	100044
公司国际互联网网址	http://www.minlist.com.cn
电子信箱	minlist@minmetals.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔肯莲	朱纳新
联系地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电话	010-68494205	010-68494267
传真	010-68494207	010-68494207
电子信箱	cuiql@minmetals.com	zhunx@minmetals.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	113,203.81	87,780.47	28.96	78,721.05
利润总额	1,262.28	2,409.05	-47.60	1,324.60
归属于上市公司股东的净利润	895.34	1,443.44	-37.97	811.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	708.14	966.46	-26.73	788.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,543.62	-740.60	-243.45	7,409.68
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	37,697.76	39,893.03	-5.50	27,013.54
所有者权益(或股东权益)	8,239.73	6,578.03	25.26	4,098.08

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.8497	1.4988	-43.31	0.8422
稀释每股收益(元/股)	0.8497	1.4988	-43.31	0.8422
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6720	1.0035	-33.03	0.8184
全面摊薄净资产收益率(%)	10.8661	21.9434	减少11.08个百分点	19.7914
加权平均净资产收益率(%)	11.3140	27.0406	减少15.73个百分点	18.5115
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.5942	14.6922	减少6.10个百分点	19.2321
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.9485	18.1050	减少9.16个百分点	19.7107
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.3730	-0.8956	-164.96	8.9600
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.6870	7.9544	-3.36	4.9555

注：公司本期收购控股股东中国五矿集团公司及其附属企业营口中板厂分别持有的五矿营口中板有限责任公司49.88%和11.99%的股权，构成同一控制下的控股合并。五矿营口中板有限责任公司从本期开始成为公司的子公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的规定，公司对可比期间的财务数据进行了重述。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,937,122.19
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,886,329.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,836,219.11
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	74,952,771.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	92,251,670.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,506,459.69
少数股东权益影响额	-16,198,390.76
所得税影响额	-45,098,833.20
合计	187,199,104.41

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	522,772,985	63.22						522,772,985	48.77
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	522,772,985	63.22						522,772,985	48.77
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	304,200,000	36.78	244,937,726				244,937,726	549,137,726	51.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	304,200,000	36.78	244,937,726				244,937,726	549,137,726	51.23
三、股份总数	826,972,985	100	244,937,726				244,937,726	1,071,910,711	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	99,031户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国五矿集团公司	国有法人	63.50	680,604,922	522,772,985	无
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	0.99	10,654,634	0	未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.69	7,387,065	0	未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.41	4,373,388	0	未知
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	未知	0.36	3,900,000	0	未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.34	3,688,362	0	未知
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	未知	0.28	2,999,995	0	未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.26	2,734,098	0	未知
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	未知	0.25	2,725,650	0	未知
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	未知	0.24	2,580,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国五矿集团公司	157,831,937	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,654,634	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	7,387,065	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	4,373,388	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	3,688,362	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	2,999,995	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	2,734,098	人民币普通股
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	2,725,650	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,580,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东－中国五矿集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

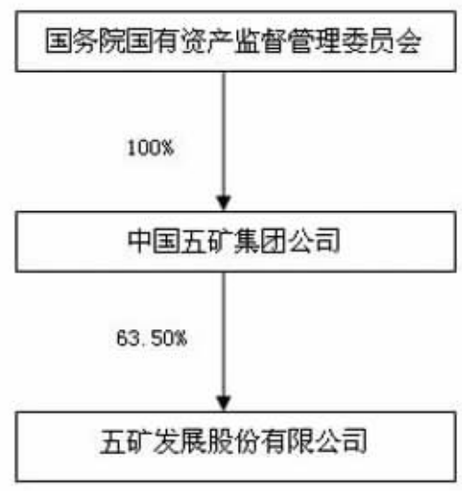
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国五矿集团公司	周中枢	2,476,086,000.00	1950年3月10日	进出口贸易、国内贸易、物流、金融、房地产、饭店旅游等服务贸易。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国务院国有资产监督管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）税前	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
周中枢	董事长	男	56	2006-06～2009-06	19,240	25,012	配股						是
陈清泰	独立董事	男	71	2008-04～2009-06				13.78					否
张元荣	副董事长	男	53	2006-06～2009-06	15,280	19,864	配股						是
沈翎	董事	女	47	2006-06～2009-06									是
张新民	独立董事	男	46	2006-06～2009-06				20					否
李曙光	独立董事	男	46	2006-06～2009-06				20					否
宗庆生	董事	男	49	2006-06～2009-06	3,802	4,943	配股						是
邢波	董事	男	45	2007-04～2009-06									是
姚子平	董事	男	35	2007-04～2009-06	0	2,600	二级市场买入						是
张素青	监事会主席	女	51	2006-06～2009-06									是
路少波	监事	男	51	2006-06～2009-06	10,140	13,182	配股						是
于敏	监事	女	53	2006-06～2009-06	4,300	5,590	配股						是
尤勇	监事	男	35	2008-04～2009-06									是
刘雷云	监事	男	43	2006-06～2009-06				67.41					否
喻恩刚	监事	男	41	2008-03～2009-06				32.75					否
冯贵权	总经理	男	45	2006-07～2009-07	0	20,000	二级市场买入	87.38					否
许强	常务副总经理	男	50	2006-07～2009-07	0	10,000	二级市场买入	64.73					否
何建增	副总经理	男	46	2006-07～2009-07				93.60					否
高勇	副总经理	男	50	2006-07～2009-07	20,280	26,364	配股	63.91					否
李明克	副总经理	男	57	2008-01～2009-07				65.11					否
陈绍荣	副总经理	男	46	2008-01～2009-07	0	10,000	二级市场买入	63.37					否
邓楚平	副总经理	男	46	2008-04～2009-07				44.07					否
任建华	财务总监	男	45	2006-07～2009-07	0	10,000	二级市场买入	63.30					否
崔肯莲	董事会秘书	女	43	2006-07～2009-07	0	10,000	二级市场买入	51.67					否

注：陈清泰先生自2008年4月22日开始担任公司的独立董事，其薪酬为自2008年4月22日至本报告期末的数额。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司外部经营环境分析

2008年，公司面临的外部经营环境极其复杂，上半年钢铁及冶金原材料价格持续上涨，高位运行，下半年，由次贷引起的金融危机席卷全球，打击惨烈，钢铁行业更是成为重灾区，公司经营的多种商品价格上演了“蹦极式”的下跌，公司经营遭受到市场下滑、增效受阻、库存加大等强烈冲击。

2、公司主要业务构成、行业地位和主要竞争优势分析

公司是目前国内最大的钢材经销商和冶金原材料集成供应商，公司围绕国内外钢铁企业及终端用户提供原材料供应和产品分销、配送、加工等一系列增值服务，这种从钢铁行业上下游同时展开业务的经营模式是公司相对其他钢铁原材料贸易商或钢材分销商所具备的核心竞争优势之一。

公司主营业务涵盖了钢铁、原材料、物流、国际招标、冶金实业、酒店经营等。公司正致力于加强钢材营销网络及增值服务功能建设，并逐步加大对相关资源的投资力度，而钢铁及冶金原材料物流服务在为公司的国内外贸易提供支持的同时，也得到业界的广泛认可，具有可观的增长潜力。公司的业务模式包括内外贸的自营和代理、物流配送及加工、实业投资等；多业务的组合分散了公司的经营风险，保证了公司盈利的相对稳定。

3、公司报告期内总体经营情况

2008年，公司稳步推进战略转型，灵活应对市场变化，有效抵御经营风险，全年实现营业收入1,132亿元，同比增长33%，实现利润总额12.62亿元，同比下降19.36%，净利润9.44亿元，同比减少11.94%。经营规模继续保持增长、财务绩效表现较为稳健（同比计算基数采用2007年年度报告相关数据）。公司资信状况良好，能够获得充足的银行授信，国家信贷政策调整未对公司的经营产生重大影响。针对人民币升值的趋势，公司合理安排债务结构，取得4.77亿汇兑净收益。

公司2008年未能实现配股时提出的当年盈利预测目标。主要原因是：（1）由于受到美国次贷危机所引发的全球金融危机等客观因素影响，2008年本公司所处实际经营环境与盈利预测假设条件存在着较大差异。公司经营的钢材和原材料市场价格在2008年下半年骤然下跌，致使第四季度出现了亏损。（2）由于公司经营的部分商品价格在2008年下半年出现了深幅下跌，公司年末按照会计准则的要求对期末存货计提了17.92亿元的存货跌价准备。（3）营口中板主要产品中厚板的价格从年初每吨5,000元，最低跌至3,100元，跌幅38%，导致其盈利没有达到预期，并计提了大额的资产减值准备。（4）公司部分经营商品的出口退税被取消，同时国家大幅提高了部分商品的出口关税。

4、战略转型情况

2008年，公司战略转型工作有序推进。在黑色金属产业链上游，公司与阿曼马斯喀特公司合资设立了五矿泰曼矿业有限责任公司，对阿曼境内的锰矿资源进行勘探和开采。在国内则设立了五矿（桃江）矿业有限责任公司，积极研究推进桃江锰矿的收购工作。在中游，公司配股收购了五矿营口中板有限责任公司的股权，增强了公司对中厚板等关键钢材产品资源的掌控能力。在下游，公司与西安西电变压器有限责任公司共同投资建设常州钢材加工中心，继续提升增值服务能力。在新业务方面，2007年底成立的工程公司开局良好，2008年上半年与巴西签订了总金额达2.7亿元的设备出口合同，下半年又成功中标俄罗斯车里雅宾斯克钢厂万能轧机改造项目。此外，公司基于做强主业，有进有退的原则，对下属歇业公司进行清算。

5、资本运作情况

2008年，公司成功实施了配股再融资工作，共募集资金43.36亿元。配股募集资金用于收购集团公司直接和间接持有的五矿营口中板有限责任公司的全部股权，并补充公司流动资金。配股完成后，公司的净资产规模有所扩大，资产负债率有效降低，对公司推进发展战略、抵御市场风险提供了强有力的支持。

（下转127版）

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　编号：临2009-02

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2009年3月26日在本公司召开，会议应到董事9人，实到7人，授权委托2人。董事张元荣先生因公缺席，书面授权委托董事邢波先生全权代表出席会议并表决；董事沈翎女士因公缺席，书面授权委托董事宗庆生先生全权代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下决议：

一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》

本期公司共计提各项减值准备的总金额为2,341,319,237.70元，其中（一）计提坏帐准备金额为548,823,914.09元；（二）计提存货跌价准备金额为1,792,495,323.61元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》

根据公司2008年年度财务决算报告和天健光华（北京）会计师事务所有限公司的审计报告，公司2008年度合并报表实现净利润（归属于母公司）895,339,591.68元，加上以前年度结转未分配利润2,475,108,878.20元，本年度累计可供分配的利润共计3,370,448,469.88元。本报告期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金80,573,882.54元，两个外商投资企业北京香格里拉饭店及物流集团下属子公司金玛国际运输代理有限公司提取职工奖励及福利基金1,952,552.28元，2007年度利润分配方案在2008年度实施的应付普通股股利535,955,355.50元，本年度合并可供股东分配的利润为2,751,966,679.56元。

考虑到公司的长远发展和公司股改时控股股东的特别承诺，本次利润分配预案为：公司拟按总股本1,071,910,711股为基数，每10股派发现金红利3.2元（含税），共计派发现金红利343,011,427.52元，尚余未分配利润2,408,955,252.04元，结转至下年度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2008年度报告及摘要的预案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2008年度对外担保情况的议案》

经核查，2008年度公司无对外担保情况。

公司独立董事发表独立意见如下：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，经核查：

公司能够严格执行国家的有关法律法规和《公司章程》，严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。2008年度，公司未发生对外担保情况。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，具体内容详见本公司年报附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《五矿发展股份有限公司2008年度社会责任报告》，具体内容详见本公司年报附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）规定，子公司五矿营口中板有限责任公司对前期计提及结余的安全费进行了追溯调整。调整对合并报表的影响：减少了存货2,590,209.60元，减少了其他应付款44,184,308.64元，增加了归属于母公司的年初留存收益35,721,012.26元，增加了少数股东权益5,873,086.78元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司日常关联交易2008年度实施情况及2009年度预计情况的专项报告》，具体内容见《公司日常关联交易公告》

公司6位关联董事回避表决，3位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》和《公司章程》的有关规定，发表独立意见如下：

（一）报告所述关联交易是公司经营活动所必需，2008年度发生的日常关联交易实施情况未超过股东大会审批通过的全年度预计总额；

（二）公司对2008年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）根据公司业务情况和实际需要，2009年度预计将发生的的日常关联交易事项金额约为50亿元。

（四）上述事项在董事会表决时，董事会表决程序符合有关规定。据此，同意将上述关联交易事项提交公司2008年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2009年度银行信贷及资金使用计划的议案》

公司将根据2009年度业务经营对资金使用的实际需求作出具体安排。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的预案》

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为2009年度审计机构，聘期一年。同意在公司股东大会审议批准后由公司董事会授权公司总经理依据审计工作量决定天健光华的报酬事宜。

公司独立董事事前认可本议案，并就该议案发表独立意见如下：天健光华在2008年度及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘天健光华为公司2009年度审计机构。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司董事会换届的预案》

本公司第四届董事会将于2009年6月任期届满，经公司控股股东中国五矿集团公司推荐并经公司董事会提名委员会审核，确定第五届董事会董事候选人为周中枢先生、冯贵权先生、宗庆生先生、邢波先生、姚子平先生、俞波先生；独立董事候选人为陈清泰先生、李曙光先生、汤谷良先生。

公司独立董事发表独立意见如下：本公司董事会推荐的董事及独立董事候选人推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其它有关规定，同意提交公司2008年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》同意于2009年4月22日召开公司2008年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、十、十二、十三项预案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2009年3月28日

附件：

1、第五届董事会董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

附件1：

第五届董事会董事候选人简历

(1)周中枢先生：56岁，大学本科，高级国际商务师，毕业于上海外国语大学西班牙语系西班牙语专业。1975年至1978年，在上海外国语学院西班牙语系学习；1978年至1993年，历任中国五金矿产进出口总公司人事处科员、中国驻智利使馆商务处随员、中国五金矿产进出口总公司七处副处长、南美五金矿产有限公司执行副总裁、中国五金制品进出口公司总经理；1993年至1994年，任中国五金矿产进出口总公司总裁助理；1994年至2000年，任中国五金矿产进出口总公司副总裁、第四届党委常务副书记、纪委书记；1997年至2000年，任五矿发展股份有限公司董事、副董事长；2000年至2002年，任中国驻西班牙使馆经济商务参赞；2002年至2004年，任中国五金矿产进出口总公司党组成员、副总裁；2004年2月至2004年12月任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。2004年12月29日起，任中国五矿集团公司党组书记、总裁。2005年3月起任本公司董事长。本公司控股股东推荐，截至目前持有本公司股份25,012股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2)冯贵权先生：45岁，硕士研究生，经济师，毕业于北京科技大学机械系冶金机械专业。曾任中国五矿集团公司南洋五矿副总经理、总经理，五矿贸易有限责任公司总经理，中国矿产进出口有限责任公司总经理，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团公司党组成员、副总裁，2004年至今担任五矿发展股份有限公司总经理。本公司控股股东推荐，截至目前持有本公司股份20,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3)宗庆生先生：49岁，硕士研究生，高级国际商务师，毕业于南京大学中文专业，法国HEC商学院EMBA。曾任外经贸部人事司机构编制处副处长、处长，人事司劳资处处长；五矿总公司总裁办主任、五矿总公司投资公司总经理。现任中国五矿集团公司总裁助理兼投资管理部总经理，本公司董事。本公司控股股东推荐，截至目前持有本公司股份4,943股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4)邢波先生：45岁，硕士研究生，政工师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任中国五矿集团公司党办主任助理、党办副主任、直属党委办公室主任，现任中国五矿集团公司人力资源部总经理，本公司董事。本公司控股股东推荐，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5)姚子平先生：35岁，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业。曾任中国五矿集团公司总裁办秘书科科副经理、企划部企管部部门经理、企业规划发展部副总经理。现任中国五矿集团公司企业规划发展部总经理，本公司董事。本公司控股股东推荐，截至目前持有本公司股份2,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(6)俞波先生：37岁，大学本科，毕业于北京经济学院会计专业。曾任五矿总公司财务公司副科长、科长；五矿总公司有色公司财务部经理；五矿总公司南昌硬质合金有限公司副总经理兼总会计师；五矿投资发展有限责任公司副总经理。现任中国五矿集团公司财务总部总经理。本公司控股股东推荐，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(7)陈清泰先生：71岁，研究员，毕业于清华大学动力系。1993年5月至1998年3月任国家经济贸易委员会副主任；1998年3月至2004年10月任国务院发展研究中心党组书记、副主任。现任国务院发展研究中心研究员，交通银行独立董事，本公司独立董事。本公司控股股东推荐，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(8)李曙光先生：46岁，法学博士，法学教授，博士生导师。现任中国政法大学研究生院常务副院长，破产法与企业重组研究中心主任。江苏开元股份有限公司独立董事，本公司独立董事。本公司控股股东推荐，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(9)汤谷良先生：46岁，博士，毕业于北京商学院财会专业，英国卡迪夫大学高级访问学者。现任对外经贸大学国际商学院会计学教授，财政部会计准则委员会咨询专家，《会计研究》编委、中国商业联合会专家委员，中国会计学会理事，北京市高等学校优秀青年骨干教师和新世纪社科理论人才百人工程成员，科技部论证委员会专家，上海申华控股股份有限公司、广州海鸥卫浴用品股份有限的独立董事。本公司控股股东推荐，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2

五矿发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人五矿发展股份有限公司董事会现就提名陈清泰先生、李曙光先生、汤谷良先生为五矿发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与五矿发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任五矿发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合五矿发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在五矿发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有五矿发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有五矿发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是五矿发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为五矿发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与五矿发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从五矿发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合五矿发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职五矿发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括五矿发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在五矿发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈清泰、李曙光、汤谷良
2009年3月26日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　编号：临2009-03

五矿发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

五矿发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2009年3月25日在本公司召开。会议应到监事6人，实到6人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下决议：

一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》，同意提交公司2008年度股东大会审议。

同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，对该报告不持有异议，同意提交公司2008年度股东大会审议。

同意6票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》，对上述报告不持有异议，同意提交公司2008年度股东大会审议。

同意6票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《公司2008年度报告及摘要的预案》，同意提交公司2008年度股东大会审议。

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2008年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

（一）公司2008年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况。

（三）参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（四）公司监事会和监事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。

同意6票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于公司监事会换届的预案》

本公司第四届监事会将于2009年6月份任期届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定及公司控股股东关于公司第五届监事会监事候选人的推荐函，经公司监事会审议，同意推荐张素青女士、路少波先生、于敏女士、尤勇先生为公司第五届监事会监事候选人，同意提交公司2008年年度股东大会审议。

另外2名由职工代表出任的监事将由公司职代会按法定程序选举产生。

同意6票，弃权0票，反对0票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
2009年3月28日

附件：第五届监事候选人简历

第五届监事候选人简历

(1)张素青女士：51岁，大学本科，毕业于陕西师范大学。曾任中央党校中直机关分校教研处副处长、处长、副校长；中直工委干部教育办公室副主任；中直机关工会联合会副主席、群工部副部长、妇女工作委员会主任；全国总工会女工委四届常委、全国妇联九届执委；现任中国五矿集团公司工会主席，本公司监事会主席。本公司控股股东推荐，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2)路少波先生：51岁，大专文化，高级政工师，曾任中国五矿集团公司纪检监察部科长、副处长、总经