新余钢铁股份有限公司 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。

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 除董事张心智因公出差委托董事胡显勇出席外，公司其他董事均出席董事会会议。

1.3 广东大华德律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 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：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	新钢股份
股票代码	600782
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江西省新余市铁焦路 江西省新余市冶金路
邮政编码	338001
公司国际互联网网址	www.xinsteel.com.cn
电子信箱	xggf782@xinsteel.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚红江	熊上东
联系地址	江西省新余市冶金路1号	江西省新余市冶金路1号
电话	0790-6292577	0790-6292991
传真	0790-6294999	0790-6294999
电子信箱	yhj3@vip.sina.com	xggf782@xinsteel.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,741,153.14	760,325.81	260.52	192,715.47
利润总额	92,969.13	44,170.75	110.48	14,249.55
归属于上市公司股东的净利润	69,774.77	25,564.83	172.93	5,615.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,852.40	24,987.25	175.55	5,530.02
经营活动产生的现金流量净额	22,208.90	6,776.56	227.73	9,550.06
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,285,491.53	1,645,409.42	38.90	146,730.40
所有者权益（或股东权益）	806,553.61	698,798.57	15.42	60,925.92

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）	0.50	0.56	-10.71	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.56	-17.86	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.49	0.54	-9.26	0.29
全面摊薄净资产收益率（%）	8.68	3.66	增加5.02个百分点	15.82
加权平均净资产收益率（%）	9.41	14.67	减少5.26个百分点	16.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.54	3.58	增加4.96个百分点	15.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.25	14.33	减少5.08个百分点	16.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.05	220.00	0.49
	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）	5.79	5.01	15.57	3.15

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,963.23
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	4,593.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38.74
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	272.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368.93
少数股东权益影响额	-141.80
所得税影响数	-288.63
合计	1,142.80

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

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
香港巍华金属制品有限公司	18,339,660	9,661,019	0	8,678,641	股权分置改革承诺	2008年10月24日
江西国际信托股份有限公司	7,139,387	7,139,387	0	0	股权分置改革承诺	2008年10月24日
华夏基金管理有限公司	35,000,000	35,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
张家港沙景宽厚板有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
上海瑞嘉联实业有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
南方基金管理有限公司	25,000,000	25,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
宝钢集团有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
中船重工财务有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
中泰信托投资有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
浙江航民科尔纺织有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行股份	2008年12月3日
合计	225,479,047	216,800,406	0	8,678,641	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					35,123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
新余钢铁有限责任公司	国有法人	77.02	1,073,188,818	1,073,188,818	无
张家港沙景宽厚板有限公司	其他	2.18	30,340,000	0	无
上海瑞嘉联实业有限公司	其他	2.15	30,000,000	0	无
浙江航民科尔纺织有限公司	其他	1.43	20,000,000	0	无
中船重工财务有限责任公司	其他	1.43	20,000,000	0	无
宝钢集团有限公司	其他	1.43	20,000,000	0	无
江西国际信托投资股份有限公司	国有法人	1.21	16,800,406	0	无
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他	0.64	8,848,977	0	无
巍华金属制品有限公司	境外法人	0.62	8,678,641	0	无
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	其他	0.58	8,040,000	0	无
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		
张家港沙景宽厚板有限公司	30,340,000		人民币普通股		
上海瑞嘉联实业有限公司	30,000,000		人民币普通股		
浙江航民科尔纺织有限公司	20,000,000		人民币普通股		
中船重工财务有限责任公司	20,000,000		人民币普通股		
宝钢集团有限公司	20,000,000		人民币普通股		
江西国际信托投资股份有限公司	16,800,406		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	8,848,977		人民币普通股		
巍华金属制品有限公司	8,678,641		人民币普通股		
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	8,040,000		人民币普通股		
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	5,485,300		人民币普通股		

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：万元 币种：人民币

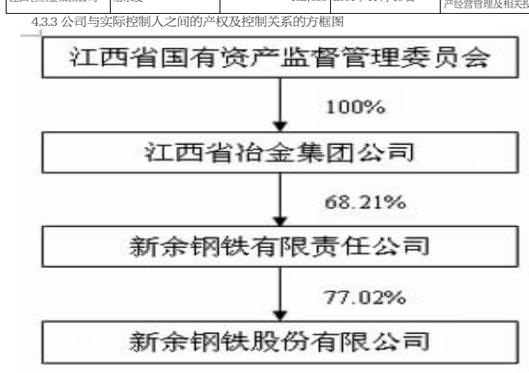
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新余钢铁有限责任公司	熊小星	337,438	1990年5月9日	生产销售锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、建筑工程、与本企业相关的进出口业务及三来一补业务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
江西省冶金集团公司	屠永发	162,658	2001年11月16日	省政府授权范围内的国有资产经营管理及相关投资

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）	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）	
熊小星	董事长	男	51	2006年4月26日～2009年4月26日	0	0							是
王洪	副董事长、总经理	男	48	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		42					否
刘斌	董事	男	47	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
龙维明	董事	男	55	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
郭裕华	董事	男	54	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
胡显勇	董事	男	53	2008年2月24日～2009年4月26日	4,980	4,980							是
张心智	董事	男	38	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
徐金梧	独立董事	男	60	2006年4月26日～2009年4月26日	0	0		5					否
吴晓球	独立董事	男	50	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		5					否
李新创	独立董事	男	45	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		5					否
温京辉	独立董事	男	39	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		5					否
邬书军	监事会主席	男	59	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
沈爱成	监事	男	58	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
谢美芬	监事	女	46	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
吴明	监事	男	46	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
罗跃忠	监事	男	44	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0							是
毕伟	副总经理	男	46	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		31.5					否
刘传伟	副总经理	男	47	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		31.5					否
李文华	总经理助理	男	46	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		31.5					否
夏文勇	总经理助理	男	37	2008年2月24日～2009年4月26日	0	0		31.5					否
姚红江	董事会秘书	男	49	2008年2月3日～2009年4月26日	9,959	9,959		31.5					否
合计	/	/	/	/	14,939	14,939	/	219.5			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）受全球金融危机的影响，国内钢价下跌、原燃料港后下跌、存货减值、出口下滑等诸多因素综合影响，国内钢铁上市公司2008年年报业绩受到严峻挑战。面对严峻的市场形势，公司审时度势，正确判断形势，创新工作思路，强化各项管理，深挖内部潜力，抢抓市场机遇，努力降低成本。

2008年公司板材售价在国内同类企业中的排名较07年提升了2位，排名第六位。销售区域覆盖江西、华东、华北、中南、华南、西南等市场，其中建材产品以江西、湖南、广东为传统主导市场，中厚板产品以华东、华北、华南为主导市场；产品出口到韩国、新加坡、越南、欧洲和澳大利亚等市场，开辟了日本、美国、阿根廷等市场。

公司进一步强化了主导产品中厚板在国内中厚板生产企业具备较强竞争力的优势地位，实现中厚板产量在全国排名中位居前列，船板、锅炉容器板的全国市场占有率继续提高，分别达11.6%和12.50%；公司钢铁主业资产经过持续技术改造，生产技术水平明显提高，主要生产环节达到国内先进水平。

公司产品在承接上海世博、上海虹桥枢纽工程订单后，又先后签约了广深高速铁路桥梁工程、宜昌长江大桥、云南机场等国家级重点工程订单，在产品出口方面先后与韩国现代重工、大宇海洋，成东船厂建立了长期的合作关系并分别签定了MOU战略合作协议。

报告期内，公司完成了2008年的生产经营目标并实现了较好的经济效益。公司主营业务得到长足发展，铁、钢、材产量分别为455.18万吨、499.01万吨、440.88万吨；由于27.6亿元可转换公司债券的顺利发行，公司资产规模继续大幅增长，资产结构更趋完善；由于产品结构到进一步优化，高附值产品在产品总量中比例提高，从而使公司盈利能力显著增强。

2008年公司实现营业收入274.12亿元，同比增长260.52%，实现利润92,969.13万元，同比增长110.48%，实现净利润71,018.37万元，同比增长128.54%。

单位：万元

项 目	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	2,285,491.53	1,645,409.42	38.90
股东权益	806,553.61	698,798.57	15.42
项 目	2008年度	2007年度	本年末比上年末增减(%)
营业收入	2,741,153.14	760,325.81	260.52
营业利润	91,753.64	43,167.13	112.55
净利润	71,018.37	31,075.12	128.54

变动原因说明：

a.总资产增加主要系公司1580mm薄板工程投资增加所致；

b.股东权益增加主要系报告期内经营利润增长及发行可转换公司债券所致；

c.营业收入增长主要系钢材产品产销量增加所致；

d.营业利润上升主要系钢材产销量增加所致；

e.净利润上升主要系营业利润大幅上升所致。

(2)各主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明

报告期公司中板产量98.71万吨，销量97.83万吨，产销率99.11%，厚板产量136.90万吨，销量139.01万吨，产销率101.54%；线材产量153.93万吨，销量151.69万吨，产销率98.54%；棒材产量44.35万吨，销量41.99万吨，产销率94.99%；金属制品产量19.11万吨，销量18.33万吨，产销率95.97%。

公司主要产品在国内的销售市场主要为华东、华南区域，主要产品中厚板、线材、棒材、金属制品的国内市场占有率分别为5.04%、1.92%、0.53%、14.21%。

(3)公司存在的主要优势和困难，分析公司经营的盈利能力的连续性和稳定性。

公司存在的主要优势有：有完善的、经过市场考验的销售网络；有根据产品和区域市场特点设立的驻外公司，在公司产品的推介和销售上能积极发挥驻外公司的功能，当好用户的信息员、联络员、服务员和促销员，能够提供产品性能、结构、功能等技术的解答和支持，提供全程的销售服务，能够对售后异议现场调查，提高用户满意度；产品实物质量得到用户和市场的认可，如公司船板凭借珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾区域优势架构了市场布局，船板产量和市场占有率在全国名列前茅，被评为“中国名牌”；新产品开发目标明确，开发力度大、速度快，对抢占市场，实施公司精品战略，提升企业形象和效益发挥了巨大的作用。

公司存在的困难是：受国际经济形势的影响，对钢铁企业的影响越来越负面，棒材、特厚板、中板、等产品占公司产量达到一定比重，大部分板材带产品对出口依存度较高，如果出口受阻，影响较大的将是板管带产品；对国内重点工程项目的关注和参与度不高，未能拓展相应的销售渠道；产品侧重品种开发，而未对开发后的批量规模有所侧重，除船板在全国有较大影响外，其他品种未能形成较大知名度，在船板行情急剧下滑和出口严重受阻时，没有其他较为“强壮”的能形成较大生产批量的后备品种代替，实现公司的产品转型；热卷投产适逢钢材行情大幅下跌，且跌势将维持相当长一段时间，给热卷产品的开发和销售带来较大的困难。

公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析：

2009年度，公司将加大品种材开发力度，进一步提高品种材比例，提高单位产品的盈利能力。公司三期技改项目：烧结机、新焦炉、大高炉、大转炉等一些辅助项目的投产与达产，可优化工序流程，为降低生产成本提供了有利条件，同时，1580mm轧机线的投产，不但可增加新的产品，还可进一步调整产品结构。通过提高品种材比例、降低生产成本，以及新产品的开发等，为公司盈利能力的连续性和稳定性提供了保证。

(4)主要供应商、客户情况

报告期内向前五名供应商合计采购金额为380,151.40万元，占采购总额的12.65%；向前五名客户销售额为410,598.64万元，占销售总额的14.98%。

(5)公司技术创新情况及节能减排情况，公司研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

公司认真落实国家产业政策，依托1580mm薄板工程，以技术创新、提高工艺技术装备水平和资源利用率为手段，大力推进节能减排工作，投资1.84亿元，先后完成了8#高炉煤气干法除尘、焦化废水处理系统改造、新区中央水处理站等17项节能减排工程，同时，按要求淘汰了2台24m2烧结机，确保了公司在生产经营快速增长的形势下，各类主要污染物排放量持续下降，2008年，公司全面完成了江西省政府下达的2008年主要污染物减排任务，被评为江西省2008年主要污染物减排先进企业。

(6)公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

报告期内，公司主要生产设备可开工率达97%，主要生产设备利用率81.06%，设备事故（故障）停机率下降为0.239%，由于受冰雪灾害及市场波动因素影响，公司主要生产设备利用率、设备故障停机率与上年比略有下降。受金融危机的影响，国际经济形势继续恶化，钢材需求大幅萎缩，出口订单大幅减少，影响了生产经营计划，产成品积压明显。报告期，公司主要技术人员未发生重大变动。

(7)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据发生变动的主要影响因素。

单位：万元

	2008年度	2007年度	增减比例(%)
销售费用	32,912.61	11,306.28	191.10
管理费用	83,263.95	18,079.05	360.55
财务费用	41,296.42	7,102.47	481.44
所得税费用	21,950.76	13,095.64	67.62

变动原因说明：

a.销售费用增加主要系产销规模扩大所致；

b.管理费用增加主要系公司产销规模扩大及技术开发核算口径调整所致；

c.财务费用增加主要系公司产销规模及流动资金贷款增加所致；

d.所得税费用增加主要系公司盈利能力增强，实现利润大幅增加。

（下转A20版）

股票代码：600782　股票简称：新钢股份　编号：临2009-04
转债代码：110003　转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司董事会四届二十六次会议决议公告暨召开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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次董事会议于2009年3月26日10:00在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2009年3月16日发出。会议由董事长熊小星先生主持。会议应到董事11名，实到10名，董事张心智因公务无法出席本次会议，书面委托董事胡显勇代为表决。监事会成员、董秘列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2008年度总经理工作报告》。

二、审议通过《2008年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2008年年度报告》和年报摘要。

四、审议通过《2008年财务决算报告》。

五、审议通过《2008年度利润分配预案》。

经公司审计机构广东大华德律会计师事务所有限公司审计，本公司2008年实现净利润462,406,309.80元(母公司)，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积金46,240,630.98元，加年初未分配利润173,156,662.45元（含会计政策调整调增未分配利润3,360,201.61元），截止2008年末可供股东分配的利润为589,322,341.27元。

公司本年度利润分配预案为：以2008年末股本1,393,429,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)，共计向全体股东分配83,605,770.54元，剩余未分配利润505,716,570.73元滚存到下一年度；公司不用资本公积金转增股本。

该预案须经公司2008年度股东大会审议批准后实施。

六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（一至六项议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

七、审议通过《审议通过经常性关联交易的议案》（见《经常性关联交易公告》）。

(关联董事熊小星、王洪、刘斌、龙维明、郭裕华、胡显勇回避表决，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票)

八、审议通过《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》（见《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的公告》）。

九、审议通过《公司章程（修正案）》。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》之规定并结合公司实际需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》中第第一百五十五条规定：公司利润分配可以采取现金或股票形式。

修改为：公司应重视对投资者的合理投资回报，在利润分配办法上，可实行现金、股票等符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。公司制订利润分配政策时，应保持一定的连续性和稳定性。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金分红占累计可分配利润最低比例的要求。

十、审议通过《董事会换届选举的议案》。

公司四届董事会于2009年3月26日届满，根据公司章程的有关规定，对董事会进行换届，选举产生第五届董事会董事。

（一）第五届董事会董事候选人。董事任期三年。

经公司提名委员会审核，同意提名熊小星、王洪、刘斌、龙维明、郭裕华、胡显勇、张心智为公司五届董事会董事候选人。公司五届董事会董事候选人简历附后。

（二）提名独立董事。独立董事任期三年。

经公司提名委员会审核，公司提名吴晓球、李新创、温京辉、赵沛任独立董事，为五届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及补充声明、简历附后。

十一、审议通过《授权法定代表人办理信贷业务的议案》。

为确保公司生产经营的正常运转及资金的良好运作，根据银行办理流动资金信贷业务的有关规定，授权公司法人代表熊小星同志在银行流动资金授信总额内办理信贷等业务。

十二、审议通过召开2008年度股东大会的议案。

决定于2009年4月20日（星期一）上午九时在公司会议室召开2008年度股东大会。会议内容：

1、审议《2008年度董事会工作报告》；

2、审议《2008年度监事会工作报告》；

3、审议《2008年年度报告及报告摘要》；

4、审议《2008年财务决算报告》；

5、审议《2008年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；

7、审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目的议案》；

8、审议《公司章程（修正案）》；

9、审议《董事会换届选举的议案》；

10、审议《监事会换届选举的议案》。

（八至十二项议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

以上第二、三、四、五、七、八、九、十项议案均须提交2008年度股东大会审议。

附：2008年度股东大会通知

新余钢铁股份有限公司董事会
2009年3月26日

附：第五届董事会董事、独立董事候选人简历

熊小星：男，51岁，教授级高工。先后担任新余钢铁有限责任公司第一炼铁厂厂长、铁合金厂厂长、总经理助理、总工程师、副总经理。现任新余钢铁有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

王　洪，男，47岁，博士学位，教授级高工。先后担任新余钢铁有限责任公司中板厂厂长、新余钢铁有限责任公司总工程师、副总经理。现任新余钢铁有限责任公司副董事长，新余钢铁股份有限公司总经理。

刘　斌，男，44岁，大学学士。先后担任江西萍山锡矿选矿车间主任、江西冶金设计院矿山室主任、江西冶金工业厅有色处干部、江西冶金工业总公司生产部副部长、赣州钴钨有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任江西省冶金集团公司生产安环部部长。

龙维明，男，52岁，大学学历。先后担任江西省冶金厅（总公司）钢铁处、生产部技术员、江西省冶金集团公司资产营运部副部长。现任江西省冶金集团公司资产营运部部长。

郭裕华，男，53岁，高级政工师。先后担任新余钢铁有限责任公司运输部党委书记、纪委书记、党委办公室主任、董事、工会主席。现任新余钢铁有限责任公司董事、党委副书记、工会主席。

胡显勇，男，52岁，高级会计师。先后担任新余钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、副总会计师。现任新余钢铁有限责任公司副总经理、总会计师。

张心智，男，大学本科学历，经济师，先后担任工行江西省分行九江市分行浔阳办第二分理处主任、工行江西省九江市八里湖支行会计核算中心副主任、中国华融资产管理公司南昌办事处股权经营部经理。现任华融公司南昌办事处股权经营部高级经理助理。

吴晓球，男，49岁，现任北京银行、三一重工、广汇股份、华立药业独立董事，中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长，校学术委员会委员，金融与证券研究所所长。1998年获国务院专家特殊津贴，2000年被评为教育部跨世纪优秀人才，2001年获教育部优秀青年专家资助，2007年被聘为教育部长江学者特聘教授。吴晓球教授主要学术兼职有：中国金融学会常务理事、学术委员会委员，中国城市金融学会常务理事、学术委员会委员，中国农村金融学会常务理事、学术委员会委员，国家开发银行专家委员会委员，北京市人民政府金融顾问，南开大学等院校兼职教授等。

李新创，男，44岁，硕士学位，美国Fordham大学MBA，先后担任原冶金部计划司工程师、原冶金部发展规划司高工、副处长，现任冶金工业规划研究院副总工程师、院负责人、副院长兼总工、常务副院长。

温京辉，男，38岁，大学本科，清华大学EMBA。证券业特许注册会计师，注册税务师，先后担任北京京都会计师事务所业务主办人、均富国际－北京中京富会计师事务所项目经理，现任利安达信隆会计师事务所董事合伙人、副总经理。

赵　沛，男，60岁，博士学位。先后担任北京科技大学教授、博士生导师、冶金系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、副院长。现任安泰科技股份有限公司董事、总裁。

新余钢铁股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知

经2009年3月26日新钢股份四届二十六次董事会审议通过，决定召开2008年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2009年4月20日（星期一）上午九时。

2、会议地点：江西省新余市冶金路，新钢股份会议室。

3、会议召开方式：现场召开。

二、会议审议事项

1、审议《2008年度董事会工作报告》；

2、审议《2008年度监事会工作报告》；

3、审议《2008年年度报告及报告摘要》；

4、审议《2008年度财务决算报告》；

5、审议《2008年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；

7、审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目的议案》；

8、审议《公司章程（修正案）》；

9、审议《董事会换届选举的议案》；

10、审议《监事会换届选举的议案》。

上述审议事项的详细内容将于2009年4月13日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、参加会议方法

1、凡2009年4月13日下午交易结束后，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均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

3、登记时间：2009年4月16日上午8点至11点，下午2点至5点。

4、登记办法：持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：新余市冶金路　邮政编码：338001

联系电话：0790－6290782　传真：0790－6294999

联系人：熊上东

5. 会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席新余钢铁股份有限公司2008度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

股东帐号：　　持股数：

被委托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

股票代码：600782　股票简称：新钢股份　编号：临2009-05
转债代码：110003　转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司监事会四届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月26日在公司会议室召开了公司第四届监事会第14次董事会议，会议由监事会主席邬书军主持，监事沈爱成、谢美芬、吴明、罗跃忠出席了会议。会议审议并全票通过了如下议案：

一、审议通过了2008年度监事会工作报告。

二、审议通过了2008年年度报告及年报摘要。

公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2008年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了2008年财务决算报告。

四、审议通过了《关于公司经常性关联交易的议案》。

监事会对公司2008年度有关事项发表独立意见如下：

1. 公司依法运作，决策程序合法合规，未发现董事、高级管理人员在履行职务时违反法律法规、公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。

2. 公司2008年度审计报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易程序合法、价格公允，并按有关规定进行了披露，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》。

公司将缆索用镀锌钢丝项目、特殊导线扩产项目、油淬火－回火钢丝三个项目的募集资金集中用于建设300万吨1580mm薄板工程，是公司应对外部环境发生变化的有效措施，保证了公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金项目除须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的法律程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金变更的有关规定。

七、审议《董事会换届选举的议案》。

公司四届监事会于2009年3月26日届满，根据公司章程的有关规定，对监事会进行换届，选举产生第五届监事会监事。监事任期三年。

1、监事会提名第五届监事会监事候选人。

提名邬书军、沈爱成、谢美芬为公司五届监事会监事候选人。公司五届监事会监事候选人简历附后。

2、职工代表大会推荐吴明、罗跃忠为公司五届职工监事。公司五届监事会职工监事简历附后。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会
2009年3月26日

监事候选人简历

邬书军，男，59岁，大普学历。先后担任洪都钢厂党委办公室主任、冷带车间主任、冶金厅（冶金总公司）党办主任。现任江西省冶金集团公司纪委副书记、监察室主任。

沈爱成，男，58岁，高级政工师。先后担任上海矿钢片机动科团支部书记、江西钢厂薄板分厂工会主席、新余钢铁总厂党委常委、工会主席、新余钢铁有限责任公司董事、工会主席、党委副书记。现任新余钢铁有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记。

谢美芬，女，46岁，高级会计师。先后担任新余钢铁有限责任公司财务处综合科科长、新余钢铁有限责任公司审计处副处长。现任新余钢铁有限责任公司财务处处长。

吴　明，男，46岁，教授级高工。先后担任新钢总厂第三型钢厂车间主任、新余钢铁有限责任公司三型钢技术科科长、厂长助理、副厂长、厂长、线材厂厂长。现任新余钢铁股份有限公司副总工程师。

罗跃忠，男，44岁，高级政工师，研究生。先后担任新余钢铁有限责任公司团委书记、炼铁厂党委书记兼纪委书记、设备材料部党委书记、纪委书记兼副经理。现任新余钢铁股份有限公司人力资源部部长。

股票代码：600782　股票简称：新钢股份　编号：临2009-06
转债代码：110003　转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司2009年经常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、公司四届董事会二十六次会议审议通过了《关于新钢股份公司2009年经常性关联交易的议案》，该项议案关联董事依法履行了回避表决义务。

2、本次关联交易尚须提请公司股东大会审议。

根据中国证监会及证券交易所等相关部门的有关规定，现将2009年度公司经常性关联交易有关情况公告如下：

一、关联单位

（一）合并范围内的关联单位

江西新钢机械制造有限责任公司——简称机制公司

江西新钢汽车运输有限责任公司——简称汽运公司

江西新钢渣业开发有限责任公司——简称渣业公司

新余冶金设备制造有限责任公司——简称新冶公司

新余良山矿业有限责任公司——简称良矿公司

新余铁坑矿业有限责任公司——简称铁坑公司

江西新钢建设有限责任公司——简称建设公司

新余博源矿业有限责任公司——简称博源公司

其中博源公司为控股子公司，其余7家公司为全资子公司。

（二）合并范围外的关联单位

新余钢铁有限责任公司——简称新钢公司

江西新钢进出口有限责任公司——简称进出口公司

海南洋浦万泉实业有限责任公司——简称海南万泉

新余新钢京新物流有限责任公司——简称京新物流公司

新余新钢水泥有限责任公司——简称水泥公司

新余新钢特殊钢有限责任公司——简称特钢公司

新余新钢辅助发展管理中心——简称新钢辅发

新余洋坊运输有限公司——简称洋坊公司

新余新良特钢有限责任公司——简称新良特钢

新余新钢气体有限责任公司——简称气体公司

其中新钢公司为控股股东，洋坊公司、新良特钢为控股股东的控股子公司，气体公司为控股股东参股子公司，其