

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2008年度報告摘要

S1 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。		
本公司年度报告摘要系经公司年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告全文。		
1.2公司全体董事出席董事会会议。		
1.3本公司董事长、总经理、监事会主席、财务负责人、总会计师及机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证向本公司董事会报出的财务报告真实、完整。		
S2 公司基本情况简介		
2.1 基本情况简介		
股票简称	包钢股份	
股票代码	600010	
上市交易所	上海证券交易所	
公司住所地和办公地址	内蒙古包头市昆河西工业区包钢信息大楼东侧	
邮政编码	014010	
电子信箱	hsic@sohu.com	
2.2 联系人和联系方式		
姓名	董事会秘书	证券事务代表
联系电话	0472-2189628	0472-2189629
传真	0472-2189530	0472-2189630
电子邮件	glj@qf.gd125.com	hsic@sohu.com
S3 会计数据和业务数据摘要：		
3.1 主要会计数据		

报告简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：临[2009]-004

内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第五次会议于2009年4月14日上午8:30在包钢宾馆会议厅召开。出席会议董事13人，出席现场会议的董事12人。独立董事张巨贤独立董事胡晓伟董事会议事会秘书及监事、高级管理人员及相关工作人员列席了本次会议。会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、董事日常工作报告（草案）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、公司 2008 年度报告（摘要）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、公司 2008 年度财务报告（草案）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、公司 2008 年度财务预算方案（草案）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、公司 2008 年度利润分配预案（草案）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于执行公司 2008 年度关联交易情况及 2009 年度日常关联交易预测的议案（草案）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、关于公司 2008 年度关联交易情况及 2009 年度日常关联交易预测的议案（草案）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2008 年度报告》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

十六、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

十七、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

十八、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

十九、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十一、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十二、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十三、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十四、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十五、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十六、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十七、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 票，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十八、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

二十九、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十一、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十二、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十三、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十四、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十五、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十六、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十七、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十八、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

三十九、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十一、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十二、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十三、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十四、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十五、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十六、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十七、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十八、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

四十九、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢

五十、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见《公司 2009 年度日常关联交易预测》）

议案表决结果：同意 13 祀，反对 0 祢，弃权 0 祢