# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京五联方圆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 公司负责人秦治庚、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵浩洁声明: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 | 酒钢宏兴 |
| 股票代码 | 600307 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 |
| 邮政编码 | 735100 |
| 公司国际互联网网址 | http:// www.jiugang.com |
| 电子信箱 | jgzqb@jiugang.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宋之国 | 齐晓东 |
| 联系地址 | 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 | 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 |
| 电话 | 0937-6715370 | 0937-6715370 |
| 传真 | 0937-6715507 | 0937-6715507 |
| 电子信箱 | jgzqb@jiugang.com | jgzqb@jiugang.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要:**

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 32,481,129,323.23 | 22,319,311,496.24 | 45.53 | 14,083,916,105.28 |
| 利润总额 | 19,129,963.21 | 982,076,924.01 | -98.05 | 597,342,405.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,293,460.11 | 771,284,676.97 | -94.26 | 477,656,740.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,001,918.05 | 786,853,817.99 | -94.66 | 478,781,711.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,234,181,336.01 | 1,934,747,225.83 | 15.48 | 1,266,184,831.86 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 9,975,848,766.89 | 9,589,489,210.50 | 4.03 | 7,659,262,478.22 |
| 所有者权益(或股东权益) | 4,589,517,879.50 | 4,719,944,419.39 | -2.76 | 4,088,435,753.13 |

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) | 0.05 | 0.88 | -94.32 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.88 | -94.32 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.048 | 0.90 | -94.67 | 0.55 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.97 | 16.34 | 减少 15.37 个百分点 | 11.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.95 | 17.51 | 减少 16.56 个百分点 | 12.26 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.92 | 16.67 | 减少 15.75 个百分点 | 11.71 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.90 | 17.87 | 减少 16.97 个百分点 | 12.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 2.56 | 2.21 | 15.84 | 1.45 |
| | 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) | 5.25 | 5.40 | -2.78 | 4.68 |

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 | -2,742,406.73 |
| 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 | 1,500,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,049,993.75 |
| 税前非经常性损益合计 | 2,807,587.02 |
| 减:非经常性损益的所得税影响数 | 465,250.54 |
| 税后非经常性损益 | 2,342,336.48 |
| 减:归属于少数股东的税后非经常性损益 | 50,794.42 |
| 合计:归属于母公司股东的税后非经常性损益 | 2,291,542.06 |

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

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 98,894 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 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 61.91 | 540,876,363 | 540,876,363 | 质押145,720,000 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 1.76 | 15,336,942 | | 未知 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.14 | 10,000,000 | | 未知 |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.92 | 8,000,000 | | 未知 |
| 天元证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 3,347,294 | | 未知 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪 | 其他 | 0.34 | 3,000,000 | | 未知 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 2,759,280 | | 未知 |
| 金川集团有限公司 | 国有法人 | 0.30 | 2,636,364 | | 未知 |
| 南方积极配置证券投资基金 | 其他 | 0.30 | 2,602,917 | | 未知 |
| 新时代信托投资股份有限公司 | 其他 | 0.29 | 2,527,560 | | 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 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 15,336,942 | 人民币普通股 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 天元证券投资基金 | 3,347,294 | 人民币普通股 |
| 传统-普通保险产品-022L-CT001 沪 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,759,280 | 人民币普通股 |
| 金川集团有限公司 | 2,636,364 | 人民币普通股 |
| 南方积极配置证券投资基金 | 2,602,917 | 人民币普通股 |
| 新时代信托投资股份有限公司 | 2,527,560 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 2,228,232 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 | |

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

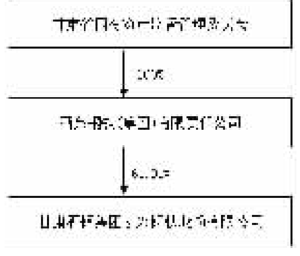
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 虞海燕 | 359,196 | 1958年 8 月 1 日 | 钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、机电产品制造及维修、建筑施工、公路运输、水、暖、电、煤气生产,供应、科研、技术转让、设计、检测、房地产开发、咨询服务、进出口贸易、技术培训等。 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃省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 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦治庚 | 董事长 | 男 | 54 | 2004年 6 月 8 日~2011 年 4 月 17 日 | 11 | |
| 吴碧莲 | 独立董事 | 女 | 64 | 2008年 4 月 28 日~2011 年 4 月 17 日 | 6 | |
| 戚向东 | 独立董事 | 男 | 62 | 2006年 6 月 8 日~2011 年 4 月 17 日 | 6 | |
| 陈新树 | 独立董事 | 男 | 61 | 2007年 5 月 21 日~2011 年 4 月 17 日 | 6 | |
| 忻杏华 | 独立董事 | 男 | 71 | 2002年 6 月 17 日~2008 年 4 月 17 日 | 0 | |
| 夏添 | 董事 | 女 | 39 | 2006年 6 月 8 日~2011 年 4 月 17 日 | 0 | 是 |
| 孙光明 | 董事兼财务总监 | 男 | 53 | 1999年 4 月 17 日~2008 年 4 月 17 日 | 0 | 是 |
| 田勇 | 董事兼总经理 | 男 | 46 | 2006年 6 月 17 日~2011 年 4 月 17 日 | 11.5 | |
| 任建民 | 监事会召集人 | 男 | 47 | 2006年 6 月 8 日~2011 年 4 月 17 日 | 0 | 是 |
| 邵禹斌 | 监事 | 男 | 34 | 2006年 6 月 8 日~2011 年 4 月 17 日 | 0 | 是 |
| 薛克军 | 监事 | 男 | 48 | 2006年 3 月 10 日~2011 年 4 月 17 日 | 10 | |
| 毛万明 | 监事 | 男 | 37 | 2006年 3 月 10 日~2008 年 4 月 17 日 | 0 | 是 |
| 朱向华 | 监事 | 男 | 56 | 2002年 12 月 1 日~2011 年 4 月 17 日 | 7.5 | |
| 孟 钢 | 副总经理 | 男 | 44 | 2005年 4 月 17 日~2011 年 4 月 17 日 | 11.7 | |
| 陈树泽 | 副总经理 | 男 | 47 | 2004年 2 月 15 日~2011 年 4 月 17 日 | 11 | |
| 郭继荣 | 财务总监 | 男 | 38 | 2007年 4 月 23 日~2011 年 4 月 17 日 | 6.7 | |
| 程子建 | 副总经理 | 男 | 38 | 2008年 4 月 28 日~2011 年 4 月 17 日 | 7.6 | |
| 韩建臻 | 副总经理 | 男 | 51 | 2008年 4 月 28 日~2011 年 4 月 17 日 | 12.8 | |
| 张钦成 | 监事 | 男 | 42 | 2008年 4 月 28 日~2011 年 4 月 17 日 | 9 | |
| 宋之国 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2007年 4 月 23 日~2011 年 4 月 17 日 | 6 | |
| 合计 | / | / | / | / | 122.8 | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

2008 年国内外钢材市场发生了剧烈变化,钢材价格大起大落。前 8 个月,随着国际矿价的大幅攀升和国内钢铁产能增速的放缓,钢铁产品及原、燃料价格均达到历史最高价位,钢铁企业利润也维持在相对较高的水平;但 8 月份以后,国家从紧的货币政策和奥运环境治理措施的效应显现,国内经济增速明显放缓,再加上国际金融危机的负面影响,国际、国内钢材需求急骤萎缩,钢材市场需求及价格持续下降。尤其是进入第四季度之后,钢材价格急剧下降、市场需求极度萎缩,导致钢铁行业经济效益快速大幅度下滑,经营困难凸现。面对复杂经济形势,在公司全体人员的努力下,克服种种困难,积极推进各项工作,确保生产经营稳定。

1、公司主要经营情况

2008 年,本部完成生铁产量 419 万吨,比上年度减少 45 万吨,减少 9.70%;转炉钢 445 万吨,比上年度减少 24 万吨,减少 5.12%;钢材 223 万吨,比上年度增加 9 万吨,增加 4.21%,其中:高线 78 万吨,比上年度减少 2 万吨,棒材 47 万吨,比上年度增加 6 万吨;板材 98 万吨,比上年度增加 4 万吨。控股子公司翼钢公司完成生铁 98 万吨、钢 123 万吨、钢材 124 万吨,生铁比 2007 年减少 2 万吨、钢减少 11 万吨、钢材增加 3 万吨。

报告期内,公司实现营业收入 324.81 亿元,比上年度增加 101.62 亿元,增长 45.53%;利润总额 0.19 亿元,比上年度减少 9.63 亿元,减少 98.07 %;实现净利润 0.34 亿元,比上年减少 7.65 亿元,减少 95.74%。主营业务收入增长的主要原因是前三季度钢材价格上涨,销售收入增加所致。

尽管本公司采取了以上一系列积极应对措施,但受国际金融危机的影响,本公司 2008 年度经营业绩仍有较大幅度下滑,每股收益仅为 0.05 元。业绩下滑主要原因是:由于受全球金融危机影响,导致钢铁行业景气度下降,市场需求紧缩,特别在第四季度,钢材价格及主要原燃材料大幅快速下滑,造成公司成本严重倒挂,销售亏损严重,同时国内钢铁市场萎缩致使存货减值较大。

报告期内,主要做了以下工作:

(1)公司坚持“节能、减排、品种、质量、低耗、高效”的原则,以优化稳健的生产系统为基础,以成本和费用控制为重点,以指标进步为新的经济增长点,最大限度地实现产能的发挥。并针对原燃料条件限制产能发挥的不利因素,公司大力开展以科学发展为前提的技术创新,通过优化原料消耗、能源消耗指标,尽量挽回产量损失,堤内损失堤外补,一些消耗指标都得到了不同程度的提升。

(2)强化设备管理,保证生产顺行。对岗位操作人员开展设备技能方面的培训,以提高其正确使用设备和准确预判设备故障的能力。按公司星级设备管理要求,规范各岗位认真履行各项设备基础管理和清理工作,确保设备正常运行及设备技术性能。

(3)降低生产成本,实现增产增效。在最大限度地释放产能的同时,最大限度地降低生产成本,实现增产增效。围绕减少各工艺环节的成本费用,创新开展技术攻关活动,实现降低成本费用的目标。与此同时,要继续抓好标准成本工作,对标准成本定额进行修订,对各岗位所控制的指标进行优化,突出关键指标对成本的影响作用,为实施有效监督提供基础。

(4)加强销售渠道建设,积极开拓产品销售市场,完善销售网络。加大产品直销力度,开拓品种钢、小规格产品市场,提高产品售价;加大周边零提、自提力度,努力降低运输成本,大力开拓周边市场占有率。进一步完善营销网络,提高子公司的对外拓展能力。报告期内,公司分别在新疆的南疆、北疆及河西地区设立 3 家销售子公司。

(5)加强成本管理,开展节能减排。加强生产组织管理、加强工序可控成本考核体系的管理,对成本指标进行细化与合理的分解,形成可控成本指标、经济技术指标、操作参数、操作标准控制体系,与工序相适应的绩效考核实施细则。从降低工序能耗、节能减排及改善技术经济指标入手,通过生产过程精细化管理及技术改进降低电耗及其它能源介质消耗,提高能源使用效率,降低能源成本,严格费用定额管理,使生产成本得到有效降低。

(6)2008 年公司技术创新情况

公司根据生产过程中出现的问题,努力解决现场技术问题,促进技术经济指标进步。报告期内,公司安排实施了炼铁、炼钢、轧钢等专业领域技术经济指标攻关项目,及时解决临时出现制约生产的技术问题,促进各专业领域技术经济指标进步;同时针对炼铁产能和生产中存在的技术问题,安排实施了“高炉长寿技术研究应用”、“高碱度烧结矿冶金性能研究”等项目,为高炉顺行提供了技术支持,推动生产协调发展,使钢材成材率、钢坯消耗等生产技术指标得到较好的改善。

(7)公司节能减排情况

公司在加快结构调整、技术创新的同时,大力发展循环经济,开展节能减排工作,积极发展低消耗、低污染、高利用、高循环的循环经济发展模式,稳步提高产品合格率、连铸机连浇炉数等生产工艺指标,提高设备作业率,实现系统节能,取得了良好的经济效益和社会效益。

公司积极推广节能新技术。探索炼铁、轧钢等余热余能的回收途径,利用炼铁高炉干法 TRT、轧钢加热炉汽化冷却、变频节电等节能技术,最大限度地提高企业能源利用效率。并立足于使用低热值燃气,利用成熟的高温蓄热技术对炼钢烘烤设施、炼铁热风炉等工业炉窑进行改造。

(8)加强公司规范运作,提高公司质量。为强化公司治理水平,公司严格贯彻落实中国证监会《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》精神,对深入开展公司治理整改的落实情况及整改效果进行认真分析总结,持续改进。为进一步加强内部控制建设,夯实信息披露编制工作的基础,充分发挥独立董事在信息披露方面的作用, 充分发挥董事会审计委员会对财务报告编制的监控作用, 制订了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。公司已建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。通过公司治理专项活动深入开展,进一步健全公司各项制度,进一步强化了公司治理水平,提升了公司质量,更好地保护了中小投资者权益。

2、主要供应商及客户情况

公司向前 5 名供应商采购金额合计:3,228,733,814.55 元,占公司全部采购的 16.14% 。

公司向前 5 名销售商销售金额合计:12,422,406,677.18 元,占公司全部销售收入的 39.03% 。

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明

应收票据为 6.67 亿元,比 2007 年末增加 2.75 亿元,增幅 70.32%,主要原因是银行承兑汇票结算比例增加,赊销比例减少所致。

货币资金为 27.22 亿元,比 2007 年末增加 15.66 亿元,增幅 135.42%,主要原因是 2008 年上半年市场钢材价格上涨,采购支出现款支付适当减少所致。

应收账款为 3.97 亿元,比 2007 年末减少 2.95 亿元,减幅 42.64%,主要原因是赊销比例减少,票据结算增加所致所致。

预付款项 0.29 亿元,比 2007 年末减少 2.46 亿元,减幅 89.57%,主要原因是外界环境影响,预付供应商货款减少所致。

其他应收款 0.38 亿元,比 2007 年末减少 0.28 亿元,减幅 42.86%,主要原因是加速欠款收回所致。

存货 20.13 亿元,比 2007 年末减少 5.99 亿元,减幅 22.93%,主要原因是加速存货周转所致。

在建工程 3.16 亿元,比 2007 年末减少 1.17 亿元,减幅 26.92 亿元,主要原因是前期部分工程竣工所致。

递延所得税资产 0.88 亿元,比 2007 年末增加 0.54 亿元,增幅 159.84%,主要原因是主要是增提存货跌价准备以及控股子公司能够结转以后年度的未弥补亏损确认递延所得税资产所致。

短期借款 1.05 亿元,比 2007 年末减少 1.15 亿元,降幅 52.27%,主要原因是短期借款到期清偿所致。

应付票据 17.44 亿元,比 2007 年末增加 8.80 亿元,增幅 101.98%,主要原因是外部市场环境变化,支付采取开具银行承兑汇票方式导致。

应缴税费 1.33 亿元,比 2007 年末减少 1.69 亿元,减幅 56.03%,主要原因是应缴纳增殖税、所得税减少所致。

其他应付款 1.35 亿元,比 2007 年末增加 0.46 亿元,增幅 50.85%,主要原因是外部维修劳务负债增加所致。

4、报告期内公司各项费用重大变动的说明

营业税金及附加 0.81 亿元,比 2007 年末减少 0.25 亿元,减幅 23.92%,主要原因是外部环境影响,导致城建税及教育费附加较 2007 年有所降低所致。

管理费用 7.69 亿元,比 2007 年末增加 1.78 亿元,增幅 30.09%,主要原因是修理费用增加所致。

财务费用 0.42 亿元,比 2007 年末减少 0.46 亿元,减幅 52.27%,主要原因是借款偿还及贷款利率降低导致利息支出减少所致。

5、报告期内公司现金流构成情况同比发生重大变化

经营活动现金流入 275.60 亿元,比 2007 年末增加 119.85 亿元,增幅 76.95%,主要原因是 2008 年上半年市场钢材价格上涨导致。

经营活动现金流出 253.26 亿元,比 2007 年末增加 116.86 亿元,增幅 85.67%,主要原因是 2008 年原燃料价格上涨导致采购支出增加.

报告期内合并现金及现金等价物净增加额为 9.89 亿元。

公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。

6、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

翼钢公司为本公司控股子公司,其经营范围为:钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售(国家规定除外)、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品(易燃易爆品除外)、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本 50,000 万元,其中本公司投资 45,000 万元,占注册资本 90%。截至 2008 年 12 月 31 日,翼钢公司总资产 205,754.73 万元,净资产 84,954.27 万元,2008 年度实现营业收入 529,164.89 万元,净利润 -10,178.12 万元。

(二)公司未来发展展望

1、国际经济环境发展情况及对钢铁行业的影响分析

从国际经济形势看,由美国次贷危机引发的华尔街金融风暴,快速席卷整个国际金融市场,演变成全球性金融危机,影响还在继续,对实体经济的影响正进一步加深,在同世界经济联系日益紧密的条件下,我国经济也受到了全球金融危机的影响并日益显现。金融危机导致国内经济运行困难增加,经济下行压力加大,投资减少,消费不旺,进出口增幅下降。从钢铁行业看,受生产所用原、辅材料成本、能源成本、劳动力成本等持续上升、人民币升值、美国次贷危机和国内市场持续疲软的共同影响,预计未来我国钢材市场预计将呈现全年低位运行态势,将会出现全行业性的生产经营困难,大多数钢铁企业限产减产,价格下滑,库存增加,资金运作困难的不利局面。

2、公司面临的发展机遇

为应对全球金融危机对我国经济的影响,我国政府采取果断的措施,提出了实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,国家出台了总额达 4 万亿元的庞大投资计划,推出了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施,将确保国民经济稳定增长。国家出台钢铁等九个行业的产业调整和振兴规划,将有力地促进钢铁行业战胜危机实现新的发展。随着国民经济的好转,国内大规模基础设施建设将逐步全面展开,这为钢铁行业走出低谷提供了良好契机,为公司持续稳定发展提供了良好机遇。

公司发展战略:遵循国家钢铁产业发展政策,围绕效益中心,坚持技术创新、专业化生产、优化产品结构三种途径,做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力、铸就“百年酒钢基业”。

3、公司 2009 年的经营发展目标

(1)公司经营目标

2009 年经营目标:完成铁 530 万吨、钢 560 万吨、钢材 350 万吨,实现营业收入 266 亿元(营业成本预算 251 亿元)。实现重大人身、设备、生产、火灾等事故为零。

(2)公司资金需求

公司未来对内的资本性支出计划主要是对现有的生产项目进行技术性改造、工艺完善及补充流动资金,所需的新增资金将利用自有资金和向国内商业银行贷款解决。

4、2009 年生产经营的重点工作

为实现经营目标,公司 2009 年要做好以下工作:

(1)合理控制产能规模,强化采购、生产、运输、销售环节的管理,做到购、产、运、销的充分优化,以经济合理为组织原则;

(2)主要技术经济指标持续进步,指标进步率 50%以上;

(3)突出品种效益、进一步提高盈利能力较强的钢材品种和薄小规格比例,品种钢、出口材综合盈利水平较同类普碳产品增加 100 元/吨以上;

(4)严格控制固定资产投资、年修、零固、技改等支出,大力降低大宗原燃料、材料、备件、耐材等采购支出,缓解公司资金压力。

(5)强化设备检修及生产组织管理,设备故障率、计划外检修、检修周期要达到历史最好水平,要杜绝检修拖期。

5、公司面临的风险因素及对策

5.1 公司面临的风险

5.1.2 市场风险

世界金融危机所造成的影响正进一步扩大,其严重后果还会进一步显现。当前发达国家经济进入衰退,新兴经济体经济明显下滑,国际市场进一步萎缩,贸易保护主义抬头,我国钢材直接和间接出口将大幅度下降。

由于近年来我国钢铁行业产能扩张过快,增长速度超过需求速度,导致结构性产能过剩,同时,金融危机造成下游需求萎缩,加大市场竞争风险,从而对公司利润水平产生不利影响。

5.1.2、经营风险

(1)世界金融危机对我国经济的影响正日益显露,经济增长放缓,国内主要用钢行业需求明显减弱。(2)钢铁原燃料及运输市场价格仍面临不确定、不稳定因素,相对于钢材市场价格而言,钢铁企业成本压力仍然很大。(3)新增先进钢铁产能的释放与淘汰落后产能、落后产品的矛盾加剧,钢材市场供需平衡处于不稳定状态,恢复合理价位将受到国内外产需变化和国际钢材市场价格波动的制约,企业经营决策风险进一步加大。

5.2 公司的主要对策

(1)产品销售中要突出效益较好的品种及薄规格产品市场开发,对盈利能力相对较弱、对产能损失较大的品种产量要在实际操作中加以限制,既要充分释放钢材产能,也要全面兼顾客户需求,保证公司总体效益。

(2)认真开展生产系统对标降耗竞赛活动,推动指标全面进步。充分发挥技术人员的积极性,努力提高技术操作水平,特别是对成本影响较大的入炉焦比、喷煤比、综合焦比、冶金焦率、高炉筛下焦率、钢铁料消耗等指标要作为 2009 年生产操作控制和降低成本的重点。

(3)进一步优化炼铁、炼钢系统的用料结构,要按成本最优的原则适当调整冶金回收料的使用政策,鼓励生产系统最大限度使用,努力降低原料成本。

(4)从严控制各类费用,确保全年利润目标的完成。各费用管理责任主体要从预算编制、过程控制、制度完善等各方面加强管理。要通过引入竞争机制,完善招投标过程管理不断降低费用。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 钢铁产品 | 31,671,275,411.22 | 30,207,756,062.24 | 4.62 | 47.19 | 56.34 | 减少 5.58 个百分点 |
| 焦化产品 | 154,769,958.67 | 164,739,006.61 | -6.44 | 56.47 | 46.20 | 减少 20.32 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 焦炭 | 71,946,567.43 | 78,108,316.02 | -8.56 | -73.23 | -69.53 | 减少 13.16 个百分点 |
| 生铁 | 709,848,191.38 | 678,220,688.58 | 4.46 | 13.55 | 13.26 | 增加 0.25 个百分点 |
| 钢坯 | 8,165,005,908.27 | 7,790,405,989.67 | 4.59 | 12.54 | 13.07 | 减少 0.44 个百分点 |
| 板材 | 4,536,977,325.43 | 4,158,165,549.35 | 8.35 | 24.25 | 47.10 | 减少 14.23 个百分点 |
| 线材 | 5,517,576,223.26 | 5,308,149,272.07 | 3.80 | 56.78 | 63.21 | 减少 3.79 个百分点 |
| 棒材 | 9,252,789,576.16 | 8,794,916,906.30 | 4.95 | 75.58 | 92.97 | 减少 8.56 个百分点 |
| 卷板 | 3,489,078,186.72 | 3,477,897,656.27 | 0.32 | 191.53 | 190.80 | 增加 0.25 个百分点 |
| 化产 | 82,823,391.24 | 86,630,690.59 | -4.60 | -4.62 | 73.81 | 减少 47.20 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 西北地区 | 15,953,143,020.17 | 21.56 |
| 其他地区 | 15,872,902,349.72 | 81.42 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 二炼钢板坯系统改造 | 1,480,000.00 | 100% | |
| 二炼铁系统改良工程 | 1,476,000,000.00 | 3% | |
| 炼钢除尘系统改造 | 13,530,000.00 | 100% | |
| 炼钢一工序改造 | 19,080,000.00 | 100% | |
| 炼铁一工序改造 | 5,600,000.00 | 100% | |
| 翼钢焦化系统改造 | 38,000,000.00 | 81% | |
| 翼钢炼钢除尘工程 | 33,700,000.00 | 100% | |
| 翼钢炼钢高炉除尘工程 | 24,800,000.00 | 100% | |
| 翼钢料厂工程改造 | 4,400,000.00 | 55% | |
| 翼钢烧结系统改造工程 | 4,000,000.00 | 100% | |
| 轧线工程改造 | 6,450,000.00 | 100% | |
| 180万吨热轧薄板铁钢工程二期工程 | 304,800,000.00 | 100% | |
| 碳钢炼钢工艺流程优化项目 | 240,000,000.00 | 81% | |
| 中板工序加热炉高效节能改造项目 | 80,000,000.00 | 54% | |
| 合计 | 2,251,840,000.00 | / | / |

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|---|---|
| 公司 2008 年度拟将净利润用于工程建设及补充部分流动资金不足,不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。 | 根据公司发展规划,2009 年,公司将对现有工艺装备、生产线进行配套完善, 并将计划投资 12 亿元择机建设炼铁系统项目。 |

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 获得上市流通权之日起, 在 36 个月内不上市交易或者转让。 | 酒钢集团严格履行承诺事项 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

**§8 监事会报告**

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查,通过列席董事会、股东大会,召开监事会会议审议、审核公司各个季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司的重大事项进行审议。未发现董事、经理及高级管理人员履行执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司财务状况以定期或不定期方式进行了认真的检查,认为公司财务报告真实地反映了公司 2008 年的财务状况和经营成果,公司财务核算比较健全,公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;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,会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求,未发现有违反财务管理制度的行为。北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司首发募集资金运用的程序合法,并已于 2002 年度内使用完毕。报告期内公司未发生募集资金投资和使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定,公司与控股股东及其关联方的关联交易均建立在市场公平价格的基础上,坚持公平、公开、公正的原则,不存在损害股东和公司利益的情形。公司董事会对 2008 年度的日常关联交易进行了梳理,形成了《关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案》,并得到了年度股东大会批准。2008 年度,公司各项关联交易均遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则,交易作价符合《关联交易管理办法》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

**§9 财务会计报告**

9.1 审计意见

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

五联方圆审字[2009]05071 号

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“酒钢宏兴”)合并及母公司财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是酒钢宏兴管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,酒钢宏兴财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了酒钢宏兴 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2008 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京五联方圆会计师事务所有限公司

中国注册会计师:唐洪广、张海英

中国 北京

2009 年 4 月 24 日

(下转 C71 版)

---

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 2009年第一季度报告

**§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。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
|---|---|---|
| 独立董事 | 戚向东 | 因公出差,委托独立董事陈新树先生代表其本人出席公司第四届董事会第五次会议并代为表决各项议案。 |

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人秦治庚、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵浩洁声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 10,137,946,268.20 | 9,975,848,766.89 | 1.62 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 4,597,667,482.69 | 4,589,517,879.50 | 0.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.26 | 5.25 | 0.19 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 455,135,987.17 | | 17.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.52 | | 17.55 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,149,603.19 | 8,149,603.19 | -91.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -91.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -91.56 |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -91.56 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.18 | 0.18 | 减少 1.82 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.18 | 0.18 | 减少 1.82 个百分点 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 97,266 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 11,539,338 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 6,426,174 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 5,924,305 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 5,803,522 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 | 5,199,970 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-中融景气行业证券投资基金 | 4,803,864 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 | 4,293,400 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 | 3,999,970 | 人民币普通股 |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 3,899,930 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司-双重精选 2 号 | 3,563,720 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司在股权分置改革过程中作出特别承诺:获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让。

履行情况:酒泉钢铁(集团)有限责任公司严格按承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已在公司章程中制定现金分红政策。

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**
**法定代表人:秦治庚**
2009 年 4 月 28 日

---

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2009-009

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
# 第四届董事会第六次会议决议公告
# 暨关于召开公司 2009 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议召开通知于 2009 年 4 月 13 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2009 年 4 月 24 日在酒钢宾馆 8 楼会议室召开,会议由董事长秦治庚先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案:

1、 审议通过《公司 2008 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、 审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、 审议通过《公司 2008 年财务决算及 2009 年财务预算报告》

以上议案须报请公司 2007 年度股东大会批准。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

4、 审议通过《公司 2008 年度报告(正文及摘要)》

以上议案须报请公司 2007 年度股东大会批准。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

5、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,公司 2008 年度共实现合并净利润 33,774,851.30 元,其中归属于母公司股东的净利润为 44,293,460.11 元,少数股东损益为 -10,518,608.81 元。根据本公司章程的规定, 按母公司当年实现净利润的 10%和 10%分别提取法定盈余公积 14,689,483.49 元和任意盈余公积 14,689,483.49 元后, 加上年初未分配利润 2,157,655,850.09 元, 扣除 2008 年支付的普通股股利 174,720,000.00 元,本年度可供投资者分配利润 1,997,850,343.22 元。

根据公司发展规划,2009 年,公司将对现有工艺装备、生产线进行配套完善,并将计划投资 12 亿元择机建设炼铁系统项目。为此,公司 2008 年度拟将净利润用于工程建设及补充部分流动资金不足,不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。截止 2008 年 12 月 31 日的未分配利润为 1,997,850,343.22 元。

以上分配方案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

6、审议通过《公司 2009 年日常关联交易预算情况的议案》(具体内容祥见《公司 2009 年日常关联交易公告》)。关联董事夏添女士回避了表决。

独立董事认为:关联董事回避表决,表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求,关联交易公平合理,没有损害公司和中小股东的利益。

本议案在提交股东大会审议通过时,关联股东将回避表决。

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

表决结果:同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

7、审议通过《公司关于聘任 2009 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所为本公司 2009 年度财务审计机构,聘期 1 年。2008 年度公司向其支付审计费用 70 万元。独立董事认为:该会计事务所具备证券业执业资格,审计人员业务素质较高,同意公司 2009 年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

8、审议通过《公司董事会审计委员会的履职情况报告》

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

9、审议通过《关于对会计师事务所本年度公司审计工作总结》

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、审议通过《董事会薪酬委员会的履职情况报告》

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

11、审议通过《公司关于 2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为 6 万元—13 万元。独立董事年度津贴为每年 6 万元;独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用,在公司据实报销。

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

12、审议《关于在西宁设立销售公司的议案》

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

13、审议《关于修订审计委员会年报工作程序的议案》

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

14、审议《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

15、审议《关于全面修订 < 公司章程 > 的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所 2008 年新修订的《股票上市规则》、中国证监会证监公司字 [2006]92 号文的要求、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令 57 号)及《上市公司章程指引》(2006 年修订)等有关法律、法规,对公司章程进行全面修订。(详见上海交易所网站)

附件 1:《公司章程》(草案)

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

16、审议《关于全面修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

为完善公司的法人治理结构,充实相关制度内容,规范公司股东大会的运行,依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司新修订的《章程》的规定,对公司股东大会议事规则进行全面修订。(详见上海交易所网站)

附件 2:《股东大会议事规则》(草案)

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

17、审议《关于全面修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

为完善公司的法人治理结构,充实相关制度内容,规范公司股东大会的运行,依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司新修订的《章程》的规定,对公司董事会会议事规则进行全面修订。(详见上海交易所网站)

**附件 3:《董事会议事规则》(草案)**

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

18、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

由于流动资金周转需要,为保证公司生产经营资金需求,公司现向以下银行申请综合授信,具体情况如下:

1、向交通银行甘肃省分行申请 6 亿元的综合授信,其中银行承兑汇票额度 2 亿元,流动资金贷款额度 4 亿元。期限一年。

2、向中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行申请办理 6 亿元的综合授信,

包括流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资等业务,期限一年。

并授权董事长秦治庚先生代理本公司具体签署相关法律文书; 授权公司经营层根据生产经营的实际需求,具体办理申请信用贷款手续,并及时向董事会报告。

以上议案须报请公司 2008 年度股东大会批准。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

19、审议《公司 2009 年第一季度报告》(全文及正文)》[财务总监]

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

20、审议通过《公司关于召开 2008 年度股东大会会议通知》的议案

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会;

2、会议时间:2009 年 5 月 19 日上午 9:30;

3、会议地点:甘肃嘉峪关酒钢宾馆 8 楼会议室。

4、会议方式:现场开会

二、会议审议事项

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2008 年财务决算及 2008 年财务预算报告》

4、审议《公司 2008 年度报告(正文及摘要)》

5、审议《公司 2008 年度利润分配预案》

6、审议《公司 2009 年日常关联交易预算情况的议案》

7、审议《公司关于聘任 2009 年度财务审计机构》的议案

8、审议《公司关于 2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

9、审议《关于全面修订 < 公司章程 > 的议案》

10、审议《关于全面修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

11、审议《关于全面修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

12、审议《关于全面修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

三、出席对象

1、截止 2009 年 5 月 11 日下午收市后,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,均有权出席;

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记事项

1、登记时间:2009 年 5 月 17 日(上午 8:00-12:00,下午 2:00-5:00);

2、登记地点:公司证券部;

联系人:宋之国 齐晓东

联系电话:0937-6715370 传真:0937-6715507

地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号酒钢宏兴证券部

邮编:735100

3、登记手续:股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续;法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真等电子方式登记。

五、其他事项

会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

注:授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。

特此公告。

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会**
2009 年 4 月 28 日

**授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。本单位(人)对本次会议所审议事项的投票意愿如下(在表决事项后方框内打“√”):

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权□

2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权□

3、审议《公司 2008 年财务决算及 2008 年财务预算报告》

同意 □ 反对 □ 弃权□

4、审议《公司 2008 年度报告(正文及摘要)》

同意 □ 反对 □ 弃权□

5、审议《公司 2008 年度利润分配预案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

6、审议《公司 2009 年日常关联交易预算情况的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

7、审议《公司关于聘任 2009 年度财务审计机构》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

8、审议《公司关于 2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

9、审议《关于全面修订 < 公司章程 > 的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

10、审议《关于全面修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

11、审议《关于全面修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

(下转 C71 版)