五矿发展股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事沈翎女士，因工作原因未能亲自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；独立董事张新民先生，因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事高尚全先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司中期财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计并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：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介：

股票简称	G五矿	
股票代码	600058	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔青莲	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标：

单位：元 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（%）
流动资产	24,744,209,819.55	25,860,936,575.15	-4.32
流动负债	23,028,521,992.36	24,051,150,896.83	-4.25
总资产	26,179,825,463.84	27,219,065,244.12	-3.82
股东权益（不含少数股东权益）	2,942,551,139.60	2,966,224,578.54	-0.80
每股净资产(元)	3.5582	3.5868	-0.80
调整后的每股净资产(元)	3.4820	3.5577	-2.13
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	208,147,149.40	293,688,272.42	-29.13
扣除非经常性损益的净利润	155,791,108.61	262,111,464.68	-40.56
每股收益(元)	0.2517	0.3651	-29.12
净资产收益率(%)	7.07	10.14	减少3.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,542,747,116.07	-2,506,503,430.18	321.13

2.2.2 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
各种形式的政府补贴	2,744,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	51,090,501.81
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	24,934,703.20
所得税影响数	-26,413,164.22
合计	52,356,040.79

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 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	63.22
3.其他内资持股										
其中：境内法人持股										
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	63.22
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	304,200,000	36.78							304,200,000	36.78
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							304,200,000	36.78
三、股份总数	826,972,985	100							826,972,985	100

3.2 股东数量和持股情况：

单位：股

报告期末股东总数	27,133

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	国有股东	63.22	522,772,985	522,772,985	无
开元证券投资基金	其他	2.71	22,406,900	0	未知
南方稳健成长证券投资基金	其他	2.52	20,867,200	0	未知
天元证券投资基金	其他	2.10	17,374,463	0	未知
全国社保基金一零一组合	其他	1.30	10,791,464	0	未知
大鹏证券有限责任公司	其他	1.10	9,093,020	0	未知
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.61	5,034,410	0	未知
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.56	4,629,505	0	未知
银丰证券投资基金	其他	0.50	4,170,922	0	未知
鸿阳证券投资基金	其他	0.47	3,883,609	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数量	股份种类
开元证券投资基金	22,406,900	人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金	20,867,200	人民币普通股
天元证券投资基金	17,374,463	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	10,791,464	人民币普通股
大鹏证券有限责任公司	9,093,020	人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	5,034,410	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	4,629,505	人民币普通股
银丰证券投资基金	4,170,922	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	3,883,609	人民币普通股
融通蓝筹成长证券投资基金	3,717,434	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况：

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动：

√适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
周中枢	董事长	14,800	19,240	股权分置改革每10股送3股
高尚全	独立董事			
张元荣	副董事长	15,600	20,280	股权分置改革每10股送3股
沈翎	董事			
张新民	独立董事			
李曙光	独立董事			
李林虎	董事			
刘立军	董事			
宗庆生	董事	2,925	3,802	股权分置改革每10股送3股
张素青	监事会主席			
路少波	监事	7,800	10,140	股权分置改革每10股送3股
于敏	监事			
肖凤	监事			
刘雷云	监事			
周丽玉	监事			
冯贵权	总经理			
许强	常务副总经理			
何建增	副总经理			
高勇	副总经理兼董秘	15,600	20,280	股权分置改革每10股送3股
任建华	财务总监			

4. 2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：

经2006年5月31日召开的公司第四届董事会第一次会议和2006年6月9日召开的2005年年度股东大会审议，通过了公司董事会换届选举的议案，选举周中枢先生为公司第四届董事会董事长，张元荣先生为第四届董事会副董事长，沈翎女士、李林虎、刘立军、宗庆生先生为公司第四届董事会董事，高尚全、张新民、李曙光先生为公司第四届董事会独立董事。

经2006年4月24日召开的公司第三届监事会第十四次会议、2006年5月29日召开的公司第一届职工代表大会第四次会议和2006年6月9日召开的公司2005年年度股东大会审议，通过了公司监事会换届选举的议案，选举张素青女士为公司第四届监事会主席，路少波先生、于敏女士、肖凤女士为公司第四届监事会监事，刘雷云先生、周丽玉女士为公司第四届监事会职工代表监事。

经2006年7月17日召开的公司第四届董事会第二次会议审议，通过了聘任公司高级管理人员的有关事项，聘任冯贵权先生为公司总经理，聘任许强先生为公司常务副总经理，聘任何建增、高勇先生为公司副总经理，聘任任建华先生为公司财务总监兼财务部总经理，聘任崔青莲女士为公司董事会秘书，聘任朱纳新先生为公司董事会证券事务代表。

§5 管理层讨论与分析

2006年上半年，受社会固定资产投资高速增长和钢材出口快速增长等因素的拉动，国内钢材和相关原材料价格止跌企稳，出现恢复性上涨。根据市场变化，公司及时召开相关业务经营专题会和总经理办公会，分析形势，调整经营策略，部署工作。公司要求各业务单位把经营理念统一到资本市场对上市公司的基本要求即关注每股收益、净资产收益率、经营活动现金流、资产负债率等重要指标上来。各经营单位努力降低库存，加快周转，上半年公司现金流和资产负债率指标有所改观，运营质量有所改善。上半年实现主营业务收入3,588,541万元，比上年同期增长2.79%，实现净利润20,815万元，比上年同期减少29.13%。公司上半年利润减少的主要原因是由于公司经营的部分进口商品和出口商品的毛利率与去年同期相比大幅下降所致。

根据业务统计分析，上半年，由于煤炭、焦炭和钢坯价格同比下降等原因，出口总值比上年同期有较大减少。公司煤炭进口呈快速发展势头，铬铁和铬铁矿进口有所突破，铁合金出口同比增长84.6%，非金属矿产品出口同比增长162.5%，钢材出口同比增长50%，钢材进口同比减少61.70%，国内贸易额同比增长31.7%，内贸额在公司商品贸易总额中的比重达64.7%。

公司积极推进战略转型，逐步向"资源+渠道"型公司转变。上半年公司对钢铁、矿产、货运三家公司增加了注册资本；设立了五矿保险经纪有限责任公司；筹备设立五矿货运河北有限责任公司、五矿天威（秦皇岛）钢铁有限公司、五矿邯钢（苏州）钢材加工有限责任公司。在退出项目方面，公司以出让经营性资产的方式退出了五矿腾龙项目，以股权转让方式退出了北京育英网（K12）项目，对钢铁网正在进行结束营业清算工作，至此，公司非主营IT项目全部退出。

公司下半年的中心工作是努力争取完成年度经营任务。公司将加强市场分析和预测，把握好市场节奏，采取各种措施，继续改善各项财务指标；公司将继续密切关注国家宏观调控政策的变化，继续关注出口退税政策和人民币汇率的变化，对有关业务制定相关应对预案，控制政策风险和汇率风险；公司要继续加强内控制度建设，防范业务风险，尤其是库存商品的控货风险。下半年，公司将密切关注和深入研究国内资本市场，研究和筛选相关资源类项目，开展业务重组和资本运作，研究资产置换和资产注入计划，改善公司资产结构和优化财务结构，推进公司的战略转型，实现跨越式发展。

5.1 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
国内外贸易	34,792,172,601.18	33,888,358,190.71	2.60	2.60	4.81	减少2.05个百分点
分产品						
钢坯	5,130,059,813.94	5,036,195,697.09	1.83	-11.50	-11.74	增加0.27个百分点

5.2 主营业务分地区情况：

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
境内销售	31,612,422,366.53	4.94
境外销售	3,179,750,234.65	-29.44

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务：

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）：

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

参股公司名称		五矿营口中板有限责任公司	
本期贡献的投资收益	3,329	占上市公司净利润的比重(%)	15.99
参股公司	经营范围	钢铁、中厚板的生产销售	
	净利润	15,363	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明：

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明：

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况：

5.8.1 募集资金运用：

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况：

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划：

□适用√不适用

5.10 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说明：

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明：

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明：

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组：

6.1.1 收购或置入资产：

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产：

√适用□不适用

1）2006年6月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司出让五矿腾龙经营性资产的议案》，同意本公司向深圳市腾龙志远科技有限公司转让北京五矿腾龙信息技术有限公司经营性资产及相关债务。出让的流动资产、固定资产、无形资产等资产的帐面价值为372.09万元人民币，评估价值为382.18万元人民币，出让的负债200万元；同时，受让方承担五矿腾龙的产品售后服务费用、员工安置费和福利费用等，实际出售金额为80万元人民币。本次出售价格是依据中介机构对五矿腾龙财务及资产的评估和审计结果，并考虑双方对价和公司目前的经营状况及产品市场的发展趋势等，经双方协商确定。

2）2006年6月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司转让育英网公司（K12）股权的议案》：同意转让本公司持有的北京育英网信息技术有限公司76%的股权，目前，转让正按照国家有关规定通过国有资产交易机构按其交易规则进行。

6.1.3、吸收合并情况：

√适用□不适用

2006年6月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于矿产公司吸收合并五矿贸易、东方公司的议案》：为贯彻公司发展战略，公司对三家控股子公司中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司和五矿东方贸易进出口有限责任公司进行合并，由矿产公司吸收合并五矿贸易和东方公司。相关董事会决议公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6.2 担保事项：

□适用√不适用

6.3 重大关联交易：

6.3.1 与日常经营相关的关联交易：

√适用□不适用

1）2006年1-6月发生的日常关联交易事项金额　　单位：人民币元

(1)本公司向关联方采购货物金额合计	1,737,482,817.24
(2)本公司向关联方销售货物金额合计	727,759,388.83
(3)本公司向关联方提供运输劳务金额合计	57,808,905.13
发生额合计	2,523,051,111.20

2006年1-6月日常关联交易按重要商品、重要关联方分类　单位：人民币元

商品类别/提供运输劳务	1-6月实际发生金额
钢材	966,984,323.59
钢坯	729,128,954.35
铁矿砂	322,318,293.94
焦炭	180,754,122.76
煤炭	163,032,211.68
铁合金	63,269,142.85
其它商品	39,755,156.90
提供运输劳务	57,808,905.13
发生额合计	2,523,051,111.20
关联方名称	1-6月实际发生金额
五矿营口中板有限责任公司	1,730,002,884.33
五矿香港控股有限公司	249,078,214.53
日本五金矿产株式会社	200,214,428.21
南洋五矿实业有限公司	107,912,624.12
德国五矿有限公司等同一母公司关联企业	223,731,217.25
北京金博润科技有限公司	12,111,742.76
发生额合计	2,523,051,111.20

注：1、主要关联方关系：2006年，本公司的关联方中国五矿集团公司为公司的控股股东，五矿营口中板有限责任公司（以下简称"营口中板"）为本公司与控股股东共同投资的企业，其他"同一母公司"关联企业均为控股股东直接或间接控股的子公司，包括德国五矿有限公司、澳洲五矿有限公司、洛杉矶矿产金属有限公司、五矿浙江国际贸易有限公司、韩国五矿株式会社、中国五矿南京国际贸易有限公司。北京金博润科技有限公司为本公司的合营企业。

2、关联交易履约能力分析：本公司的关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。

3、关联交易定价原则：上述日常关联交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。

4、关联交易对公司影响：2006年上半年公司实际发生日常关联交易金额为25.23亿元，其中与本公司参股企业营口中板的关联交易金额较大，占实际发生额的68.57%。公司投资该项目，目的在于进一步优化产业链和整合资源，利用公司的经营优势，为其提供部分冶金原材料，并为其销售部分产成品，双方优势互补、产生协同效应。此类关联交易能够增强公司对关键资源的控制力，提升主营业务盈利能力、增强核心竞争力。

2）2006年下半年的日常关联交易预计情况　　单位：人民币亿元

商品类别/提供运输劳务	预计7-12月发生金额
钢材	21
钢坯	16
铁矿砂	14
焦炭	11
煤炭	6
其它冶金原材料	5
提供运输劳务	3
预计额合计	76

注：公司预计2006年下半年日常关联交易金额约为76亿元，较上半年有较大增加，主要原因为：1、本公司参股企业营口中板的二期项目自2006年二季度全面达产以来，炼钢能力大幅度提高。为实现公司的战略投资目的，预计在下半年本公司在向其采购、销售商品的经营活动中，关联交易仍将维持较高比例，此类关联交易能够增强公司对关键资源的控制力，提升主营业务盈利水平。2、鉴于公司经营的钢材、冶金原材料的商品特性，特别是近年来国内、国际市场行情波动较大，公司在进行下半年预测中会考虑一些不确定因素。

6.3.2 关联债权债务往来：

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项：

√适用□不适用

关于本公司与厦门国际信托投资有限公司有关大鹏证券有限责任公司股权转让的诉讼事项，本公司在2005年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》以及本公司2005年的中期报告、2005年年度报告上都做了详细的披露，本报告期该诉讼事项无任何进展，目前仍在等待深圳市中级人民法院的判决。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明：

□适用√不适用

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况：

□适用√不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表：

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国五矿集团公司	承诺以下事项： （1）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。 （2）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于2006年2月24日收盘价的107.69%，即7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。 （3）中国五矿集团公司承诺将在2006、2007、2008年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	中国五矿集团公司严格履行承诺

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明：

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明：

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 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

中洲光华(2006)股审字第031号

五矿发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的五矿发展股份有限公司（以下简称贵公司）2006年6月30日的资产负债表、合并资产负债表以及2006年1-6月的利润表、合并利润表和2006年1-6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1-6月的经营成果和现金流量。

北京中洲光华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：王丽华、赵曦

北京朝外大街26号朝外门写字中心

7.2 财务报表

7.2.2 利润表

利润表

2006年1-6月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	35,885,418,839.95	34,911,253,824.31		
减：主营业务成本	34,828,624,052.59	33,202,944,786.02		
主营业务税金及附加	31,708,164.77	29,116,300.76		
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	1,025,086,622.59	1,679,192,737.53		
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	6,371,583.22	11,787,154.75	163,098.54	
减：营业费用	353,909,950.39	363,018,515.40		
管理费用	272,062,386.95	659,974,276.72	21,552,038.58	15,061,838.28
财务费用	145,460,921.70	103,718,975.91	-13,938,229.28	-17,206,879.03
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	260,024,946.77	564,268,124.25	-7,450,710.76	2,145,040.75
加：投资收益（损失以"-"号填列）	43,948,953.04	63,490,040.89	203,279,768.79	292,717,457.46
补贴收入		616,288.52		
营业外收入	27,864,495.11	12,305,781.32	18,061,014.93	
减：营业外支出	2,929,791.91	4,219,323.24	16,880.31	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	328,908,603.01	636,460,911.74	213,873,192.65	294,862,498.21
减：所得税	111,624,197.66	330,074,114.79	5,726,043.25	1,174,225.79
减：少数股东损益	7,115,973.64	7,377,335.81		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-2,021,282.31	-5,321,188.72		
五、净利润（亏损以"-"号填列）	208,147,149.40	293,688,272.42	208,147,149.40	293,688,272.42

公司法定代表人：周中枢　主管会计工作负责人：冯贵权　会计机构负责人：任建华

7.3 报表附注：

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用√不适用

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明：

1、因战略调整，公司子公司北京五矿腾龙信息技术有限公司、深圳市企荣五矿发展有限公司将经营性资产对外出售；同时，根据业务整合、资源配置等情况，结合公司子公司大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司、上海五矿钢铁贸易有限责任公司、天津五矿钢铁贸易有限责任公司目前实际状况，本期不再将上述公司会计报表纳入合并范围；

2、公司拟转让所持子公司北京育英网信息技术有限公司全部股权，本期不再将其会计报表纳入合并范围。截止2005年12月31日，北京育英网信息技术有限公司资产总额210.59万元，负债1,444.20万元，所有者权益-1,233.61万元。

证券代码：600058　证券简称：G五矿　编号：临2006-026

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

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。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年8月25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。董事沈翎女士因公不能亲自出席，全权委托董事宗庆生先生代为出席并投票表决，独立董事张新民先生因公不能亲自出席，全权委托独立董事高尚全先生代为出席并投票表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数、表决程序符合《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事项：

一、审议通过《公司2006年半年度财务决算报告》

上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2006年上半年度提取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-10,051,602.57元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为41,553,602.24元；（二）计提存货跌价准备金额为22,429,300.16元，本期转回74,034,504.97元。

上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告》，同意提交公司股东大会审议。

上述事项为关联交易事项，经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。在董事会审议该事项时，6位关联董事回避表决，3位非关联独立董事（其中非关联独立董事张新民委托非关联独立董事高尚全）参与表决。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。认为：

（一）公司2006年度上半年实际发生日常关联交易合计为25.23亿元。其中与五矿营口中板有限责任公司的关联交易金额占实际发生额的68.57%。此类关联交易能够进一步优化产业链和整合资源，增强公司对关键资源的控制力，提升主营业务盈利能力、增强核心竞争力。

（二）根据实际业务需要，公司预计2006年下半年日常关联交易金额约为76亿元，较上半年有较大增加。公司预计下半年与五矿营口中板的关联交易业务仍将维持较高比例。同时考虑到钢材、冶金原材料的商品特性，特别是近年来国内外市场行情波动较大，公司预测下半年在实际经营中可能会遇到一些不确定因素。

（三）公司对2006年上半年发生日常关联交易情况的说明和2006年下半年日常关联交易总额预计及所陈述的理由合理、充分，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。

上述议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见本公司日常关联交易公告临2006-029。

四、审议通过《关于合资设立五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司的议案》

(一) 同意本公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司与邯郸钢铁集团有限责任公司、德国五矿有限公司、长照国际投资有限公司合资设立五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司（以下简称"合资公司"）。

(二)同意合资公司的《合资合同》、《公司章程》和《股权托管协议》的相关文本内容。

上述事项构成共同投资和股权托管的关联交易，经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。在董事会审议该事项时，6位关联董事回避表决，3位非关联独立董事（其中非关联独立董事张新民委托非关联独立董事高尚全）参与表决。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。认为：

1、上述事项为共同投资和股权托管的关联交易，公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将关联交易事项提交公司独立董事进行事前审核的程序。

2、在向公司管理层及有关人员了解上述关联交易的相关背景及审查了公司提供的相关材料后，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；上述关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易事项符合公司发展战略，有利于公司的业务发展和核心竞争力的增强。

上述议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见本公司关联交易公告临2006-030。

五、审议通过《公司2006年中期报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。

上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订公司（关联交易决策管理办法）的预案》，同意将上述事项提交公司股东大会审议（《关联交易决策管理办法》（修订稿）全文见上海证券交易所网站）。

上述预案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订公司（对外担保管理办法）的议案》（《对外担保管理办法》（修订稿）全文见上海证券交易所网站）。

上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修订公司（信息披露管理办法）的议案》（《信息披露管理办法》（修订稿）全文见上海证券交易所网站）。

上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》

同意于2006年9月15日召开公司2006年度第一次临时股东大会。

上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2006年8月29日

证券代码：600058　证券简称：G五矿　编号：临2006-027

五矿发展股份有限公司监事会决议公告

五矿发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年8月24日在本公司召开，会议应到监事6人，实到4人，授权委托2人。监事于敏女士因公不能亲自出席，全权委托监事周丽玉女士代为出席并投票表决，监事刘雷云先生因公不能亲自出席，全权委托监事肖凤女士代为出席并投票表决。监事会主席张素青女士根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议，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事项：

一、审议通过《公司2006年半年度财务决算报告》

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《公司2006年上半年度提取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-10,051,602.57元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为41,553,602.24元；（二）计提存货跌价准备金额为22,429,300.16元，本期转回74,034,504.97元。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告》

公司2006年上半年度实际发生日常关联交易符合国家有关规定，交易公平、公允；公司对2006年下半年日常关联交易总额预计及所陈述的理由合理、充分，未发现损害公司及非关联股东利益的现象，对该报告不持有异议，同意将该事项提交公司股东大会审议。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于合资设立五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司的议案》

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《公司2006年中期报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2006年中期报告工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2006年中期报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2006年中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有关规定。

（二）公司2006年中期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，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

（三）未发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

（四）公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，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。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
2006年8月29日

证券代码：600058　证券简称：G五矿　编号：临2006-028

五矿发展股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况：

1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。

2、会议时间：2006年9月15日上午9:00时

3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。

二、大会主要议程：

（一）审议《关于公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告》；

上述事项涉及公司关联交易，关联股东在审议表决上述事项时，将回避表决。

（二）审议《关于修订公司（关联交易决策管理办法）的议案》。

三、会议出席人员：

出席会议股东的股权登记日：2006年9月6日

1、截止2005年9月6日下午3:00上海证券交易所交易结束后，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有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、本公司的国有法人股股东代表。

4、公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座二层五矿发展股份有限公司办公室

3、登记时间：2006年9月11日－9月12日

五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五