五矿发展股份有限公司 2006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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事高尚全先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事李曙光先生代为出席会议并行使表决权。

董事张元荣先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事周中枢先生代为出席会议并行使表决权。

董事沈翎女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事刘立军先生代为出席会议并行使表决权。

董事李林虎先生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 天健华证中洲（北京）会计师事务所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，会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本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
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	76,474.88	66,596.95	14.83	64,593.46
利润总额	837.65	657.24	27.45	968.17
净利润	530.64	332.50	59.59	598.10
扣除非经常性损益的净利润	507.72	290.18	74.97	593.73
经营活动产生的现金流量净额	7,410.48	-3,978.51	286.26	1,878.68
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	21,521.48	27,219.07	-20.93	18,143.73
股东权益（不含少数股东权益）	3,295.50	2,966.22	11.10	2,764.77

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.6417	0.4021	59.5910	0.7232
最新每股收益	0.6417			
净资产收益率（%）	16.1020	11.2095	增加4.8924个百分点	21.6331
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	15.4064	9.7830	增加5.6234个百分点	21.4750
每股经营活动产生的现金流量净额	8.9610	-4.8109	286.26	2.2718
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.9850	3.5868	11.10	3.3432
调整后的每股净资产	3.9354	3.5577	10.62	3.3181

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	22,451,445.72
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	61,629,542.34
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	6,602,501.73
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-40,000,000.00
所得税影响数	-30,505,355.62
合计	22,922,134.17

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	73,742	0.009							73,742	0.009
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股	73,742	0.009							73,742	0.009
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	522,846,727	63.229							522,846,727	63.229
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	304,126,258	36.771							304,126,258	36.771
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	304,126,258	36.771							304,126,258	36.771
三、股份总数	826,972,985	100							826,972,985	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	50,770				
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	
大鹏证券有限责任公司		1.10	9,093,020		未知
融通蓝筹成长证券投资基金		0.65	5,398,000		未知
中国平安人寿保险股份有限公司		0.27	2,274,027		未知
赵荣富		0.16	1,300,620		未知
南京扬子石化公司总工会		0.15	1,252,134		未知
中国人寿保险股份有限公司		0.13	1,114,480		未知
张彪		0.13	1,110,821		未知
潘利芳		0.12	960,000		未知
上证50交易型开放式指数证券投资基金		0.11	937,105		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
大鹏证券有限责任公司	9,093,020	人民币普通股
融通蓝筹成长证券投资基金	5,398,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	2,274,027	人民币普通股
赵荣富	1,300,620	人民币普通股
南京扬子石化公司总工会	1,252,134	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	1,114,480	人民币普通股
张彪	1,110,821	人民币普通股
潘利芳	960,000	人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	937,105	人民币普通股
王小培	934,207	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。	

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

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：中国五矿集团公司

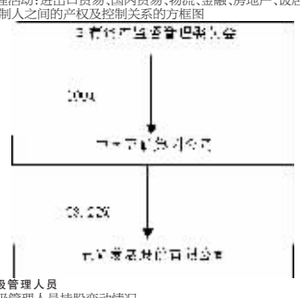
法人代表：周中枢

注册资本：157,822.20万元

成立日期：1950年3月10日

主要经营业务或管理活动：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。

4.3.3 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	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
周中枢	董事长	男	54	2006-06-2009-06	14,800	19,240	股改每10股送3股	是
高尚全	独立董事	男	77	2006-06-2009-06				
张元荣	副董事长	男	51	2006-06-2009-06	15,600	20,280	股改每10股送3股	是
沈翎	董事	女	45	2006-06-2009-06				是
张新民	独立董事	男	44	2006-06-2009-06				
李曙光	独立董事	男	44	2006-06-2009-06				
李林虎	董事	男	52	2006-06-2009-06				是
刘立军	董事	男	43	2006-06-2009-06				是
宗庆生	董事	男	47	2006-06-2009-06	2,925	3,802	股改每10股送3股	是
张素青	监事会主席	女	49	2006-06-2009-06				是
路少波	监事	男	49	2006-06-2009-06	7,800	10,140	股改每10股送3股	是
于敏	监事	女	51	2006-06-2009-06				是
肖风	监事	女	44	2006-06-2009-06				是
刘雷云	监事	男	41	2006-06-2009-06				
周丽玉	监事	女	51	2006-06-2009-06				
冯贵权	总经理	男	43	2006-07-2009-07				
许强	常务副总经理	男	48	2006-07-2009-07				
何建增	副总经理	男	44	2006-07-2009-07				
高勇	副总经理	男	48	2006-07-2009-07	15,600	20,280	股改每10股送3股	
任建华	财务总监	男	43	2006-07-2009-07				
崔青莲	董事会秘书	女	41	2006-07-2009-07				
合计	/	/	/	/	56725	73742	/	/

§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）公司外部经营环境分析

2006年，受到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。国家对钢铁、煤炭、焦炭、铁合金等行业出现的“过热”现象，从产业政策、土地供给、项目投资政策、信贷成本、税收政策等方面出台了一系列有较强针对性的宏观调控措施。公司经营的大部分商品出口退税下调或取消，部分商品加征出口关税，大多数商品市场价格震荡徘徊，加之人民币升值等因素，给公司业务经营带来多重压力。

（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、货运、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

2006年，公司根据国家宏观调控政策和市场变化情况，加强市场分析，适时调整经营策略，强化内部管理，严格控制和防范经营风险，实现了经营规模和经济效益的同步增长。公司全年实现主营业务收入764.75亿元，比上年增长14.83%，创历史新高；实现利润总额8.38亿元，比上年增长27.45%；实现净利润5.31亿元，比上年增长59.59%。

（4）公司战略实施情况

2006年，为贯彻落实公司发展战略和投资战略，公司按照有进有退的原则，积极推进战略转型，加快向“资源＋渠道”型公司转变。公司积极推进钢材分销网络和加工中心的建设；通过长期协议的方式锁定了关键资源的供应；同时，公司年度内陆续退出IT行业项目，以优化资源配置，发展公司主营业务。

（5）公司新业务开展情况

2006年度，公司高度重视2005年签约额为2.36亿美元的ACOMINAS冶金成套设备出口项目的实施，组织了专业团队，从设计、设备采购、物流运输、现场指导等环节精心组织，目前各项工作进展较为顺利。此外，本公司控股子公司中国矿产有限责任公司在乌克兰伊里奇公司就有关成套冶金设备供货及相关技术服务项目的国际招标中成功中标。本次中标项目合同总金额为2710万美元，约合2.1亿元人民币，项目建设期自合同生效之日起约为三年。

（6）2006年存在的主要问题和困难

公司战略转型工作有待进一步加强，资产负债率有待进一步降低，周转率有待进一步提高，矿产资源开发和营销网络建设有待进一步推进，风险控制能力有待进一步提高。

2、对公司未来发展的展望

（1）2007年经营形势分析

2007年，我国经济预计将继续保持平稳较快增长，国家已出台的一系列宏观调控政策的效应也将继续显现。2007年，钢铁、焦炭、铁合金等行业产能过剩状况将依然存在，资源性商品的出口关税征收、人民币升值、贷款利率提高等宏观因素，对公司主要大商品的出口造成较大的压力，公司今年面临的经营形势将更加严峻。

2007年，公司主要的经营风险包括市场风险、财务风险、货物风险等。由于我国进出口政策作相关的调整，对公司业务将造成一定影响。目前，公司的资产负债率仍然偏高，流动资产周转率偏低，有一定的财务压力。此外，由于业务需要，公司存在较大的库存货物周转，货物管理的风险依然存在。

（2）以经济效益为中心，努力完成年度经营任务。

根据公司《2006-2010五年发展规划》和公司的实际经营情况，公司确定了2007年完成主营业务收入700亿元的经营目标。2007年，公司将密切关注市场变化和国家政策的变化，认真贯彻落实公司既定的战略方针，处理好规模和效益的关系，采取切实措施控制经营风险，积极创新经营模式，努力保持公司经营规模和利润的稳定增长，要重点关注现金流、收益率和周转率等主要财务指标，确保年度任务的完成。

（3）进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平

2007年，公司将根据中国证监会近期下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，周密组织，认真安排公司治理专项活动，开展自查、公众评议、整改三阶段工作，规范公司运作，提高公司质量，进一步完善现代企业制度。公司董事会将继续加强自身能力建设，保持勤勉和审慎，在公司的战略实施、项目投资、绩效考核、关联交易等重大决策中，充分发挥公司董事会成员的专业技能和水平，充分发挥独立董事的作用，切实提高董事会的科学决策水平和工作效率，提高公司规范运作水平。

3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

（1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的分析：

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则及有关补充规定。公司依据新会计准则规定，在2006年12月31日股东权益的基础上对2007年1月1日首次执行日股东权益进行了调整，有关的差异情况及影响金额如下：

1）长期股权投资差额

a）同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额调减所有者权253,969,711.34元。

2007年1月1日，公司对香格里拉饭店有限公司等长期股权投资借方差额调减所有者权益253,969,711.34元，全部归属于母公司所有者权益。

b）其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调增所有者权益3,011,215.27元。

2007年1月1日，公司对宁波联合集团股份有限公司的长期股权投资贷方差额调增所有者权益3,011,215.27元，全部归属于母公司所有者权益。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产及可供出售金融资产

2007年1月1日，公司分类为可供出售金融资产原账面价值合计44,162,919.27元，首次执行日该类资产公允价值合计78,127,498.40元，公允价值大于原账面价值的差额调增所有者权益33,964,579.13元，全部归属于母公司所有者权益。

3）所得税

公司现行会计政策对所得税采用应付税款法进行核算，新准则体系下对所得税采用资产负债表债务法进行核算，2007年1月1日，公司由于计提资产减值准备、应付职工薪酬等原因形成的可抵扣暂时性差异计算确认的递延所得税资产为122,388,008.76元，全部调增所有者权益，其中归属少数股东权益281,430.63元；公司由于以公允价值计量的可供出售金融资产等原因形成的应纳税暂时性差异计算确认的递延所得税负债为14,880,966.95元，全部调减所有者权益，其全部归属于母公司所有者权益。

4）少数股东权益

公司按现行会计准则编制的2006年12月31日合并资产负债表中，子公司少数股东应享有的权益在合并资产负债表中股东权益类项目之前单独列示，而新会计准则将其计入所有者权益，该调整增加公司2007年1月1日所有者权益33,144,717.28元。

5）其它

公司的联营企业五矿营口中板有限责任公司、宁波联合集团股份有限公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响公司按照股权比例享有的所有者权益份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调增所有者权益38,483,845.20元，全部归属于母公司所有者权益。

（2）执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

1）长期股权投资

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司的长期股权投资由权益法核算改为成本法核算，此项政策变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并报表利润。公司现行会计政策对长期股权投资的差额进行摊销，执行新会计准则后，长期股权投资的差额不再予以摊销而改于期末进行减值测试。该项政策变更会对公司未来的利润产生影响。

2）投资性房地产

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定，公司将原在固定资产中核算的出租建筑物转入投资性房地产核算，本公司对投资性房地产采用成本模式计量。该项政策变更不影响公司的利润及股东权益。

3）所得税

根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司将所得税政策由现行的应付税款法变更为资产负债表债务法，由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

4）可供出售金融资产

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，本公司将对被投资单位在重大影响以下，且在活跃市场中有报价，公允价值能够可靠计量的权益性投资分类为可供出售金融资产，并按照公允价值计量。其公允价值的变动会对公司的股东权益产生影响。

5）应收款项坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，一般企业应收款项的减值损失的计量，对单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。该项政策变更会对公司的利润及股东权益产生影响。

6）少数股东权益和少数股东损益

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，本公司将现行合并财务报表中单独列示的少数股东权益和少数股东损益，归入股东权益和净利润的范畴，作为股东权益和净利润的组成项目予以列示。该项政策变更会对公司合并财务报表的股东权益和净利润的影响。

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	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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
国内外贸易	75,127,369,863.08	73,118,091,899.35	2.67	15.76	15.65	增加0.09个百分点
国际货运、货代、仓储	2,146,100,316.42	1,930,806,321.08	10.03	25.86	26.24	减少0.27个百分点
酒店经营	321,318,294.57	173,483,193.47	46.01	10.99	4.77	增加3.21个百分点
其他	755,350,792.06	599,392,333.10	20.65	-57.05	-63.86	增加14.95个百分点
相互抵消	-1,875,257,348.86	-1,825,054,057.12	2.68	-8.69	-9.75	增加1.14个百分点
合计	76,474,881,917.27	73,996,719,689.88	3.24	14.83	14.63	增加0.17个百分点
分产品						
钢坯	12,419,050,713.73	12,228,975,095.73	1.53	63.14	63.18	减少0.02个百分点
冶金原材料	9,639,454,093.09	9,199,201,493.37	4.57	8.01	13.42	减少4.55个百分点

6.3 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增减（%）
国内	66,488,055,249.14	16.11
国外	8,639,314,613.94	13.13
合计	75,127,369,863.08	15.76

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：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例(%)	备注
五矿保险经纪有限责任公司	财产、人身相关保险业务，包括为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务以及中国保监会批准的其他业务。	800	80	该投资设立新公司事项于2006年6月12日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。相关公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
五矿钢铁有限责任公司	自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其他商品进口业务等，业务主要方式是贸易代理、自营、分销和提供增值服务。	20,000	100	该增加注册资本事项于2006年6月12日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。相关公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
中国矿产有限责任公司	黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务及代理进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；经营对销贸易、转口贸易、易货贸易业务；经营技术进出口业务；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品。	23,434	100	该增加注册资本事项于2006年6月12日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。相关公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。该项投资实际到位时间为2007年1月。
五矿国际货运有限责任公司	有色金属、黑色金属、非金属矿产品等大宗散货及木材、液化石油气、大型设备的海、陆、空、集装箱运输和货运保险、货运代理等业务、货物仓储业务；五矿集团内进出口货物运输保险业务；自有房产的物业管理（含房屋出租业务）	7,790.3	100	该增加注册资本事项于2006年6月12日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。相关公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
五矿天威（秦皇岛）钢铁有限公司	金属材料及制品的加工与销售	2,250	30	该投资设立新公司事项于2006年7月17日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登在2006年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（下转18版）

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　编号：临2007-06

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年4月5日在本公司召开，会议应到董事9人，实到5人，授权委托4人。独立董事高尚全先生因公缺席，书面授权委托独立董事李曙光先生全权代表出席会议并表决；董事张元荣先生因公缺席，书面授权委托董事周中枢先生全权代表出席会议并表决；董事沈翎女士因公缺席，书面授权委托董事刘立军先生全权代表出席会议并表决；董事李林虎先生因公缺席，书面授权委托董事宗庆生先生全权代表出席会议并表决。公司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2006年度董事会工作报告》

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

上述议案表决结果：同意9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》

本期公司共计提各项减值准备的总金额为43,799,928.16元，其中：（一）计提坏帐准备金额为39,008,700.80元；（二）转回存货跌价准备金额为78,008,772.64元；（三）计提长期投资减值准备金额为82,800,000元。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于公司内控制度自我评估的专项报告》

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》

根据公司2006年年度财务决算报告和天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计报告，公司2006年度实现净利润530,640,466.07元，加上以前年度结转未分配利润1,167,019,830.02元，本年度累计可供分配的利润共计1,697,660,296.09元。根据《公司章程》的规定，按本报告期净利润(母公司)的10%提取法定盈余公积金55,953,001.71元，北京香格里拉饭店提取职工奖励及福利基金1,138,227.88元，2005年度利润分配方案在2006年度实施的应付普通股股利248,091,895.50元，本年度合并可供分配的利润为1,392,477,171.00元。

考虑到公司长远发展的需要，公司拟按总股本826,972,985股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计分配股利248,091,895.50元，尚余未分配利润1,144,385,275.50元结转至下年度。

上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于确定下属企业利润分配政策的议案》

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过了《关于公司2007年度银行信贷及资金使用计划的议案》

公司将根据2007年度业务经营对资金使用的实际需求作出具体安排。

上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过了《关于修订公司主要会计政策及修订（提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度）的议案》

1、根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将现行会计政策下对子公司的长期股权投资由权益法核算改为成本法核算，此项政策变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并报表利润。

2、根据新企业会计准则第3号投资性房地产的规定，公司将原在固定资产中核算的出租建筑物转入投资性房地产核算，本公司对投资性房地产采用成本模式计量。该项政策变更不影响公司的利润及股东权益。

3、根据新企业会计准则第18号所得税的规定，本公司将所得税政策由现行的应付税款法变更为资产负债表债务法，由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

4、根据新企业会计准则第22号金融工具确认和计量的规定，本公司将对被投资单位在重大影响以下，且在活跃市场中有报价，公允价值能够可靠计量的权益性投资分类为可供出售金融资产，并按照公允价值计量。其公允价值的变动会对公司的股东权益产生影响。

5、根据新企业会计准则第22号金融工具确认和计量的规定，一般企业应收款项的减值损失的计量，对单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。该项政策变更会对公司的利润及股东权益产生影响。

6、根据新企业会计准则第33号合并财务报表的规定，本公司将现行合并财务报表中单独列示的少数股东权益和少数股东损益，归入股东权益和净利润的范畴，作为股东权益和净利润的组成项目予以列示。该项政策变更会对公司合并财务报表的股东权益和净利润产生影响。

7、根据新企业会计准则，公司对《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》资产减值准备计提范围、计提方法等方面进行了修订或重新表述。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

九、审议通过了《关于公司2006年度报告及摘要的预案》

上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十、审议通过了《关于公司2006年度对外担保情况的专项报告》

经核查，2006年度公司未发生对外担保情况。

独立董事事先认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中发表了独立意见。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十一、审议通过了《关于公司日常关联交易2006年度实施情况及2007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，同意将本议案提交董事会审议；在审议中发表了独立意见。

上述议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

十二、审议通过了《关于李林虎、刘立军先生辞去公司董事职务的议案》

因工作变动原因，李林虎先生、刘立军先生申请辞去公司董事职务。

公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在审议中发表了独立意见。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十三、审议通过了《关于提名邢波、姚子平先生为公司董事候选人的预案》

公司控股股东中国五矿集团公司提名推荐邢波、姚子平先生为公司董事候选人。

公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在审议中发表了独立意见。

上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的预案》

2007年，公司续聘天健华证中洲会计师事务所为审计机构，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该会计师事务所的报酬事宜。

公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在审议中发表了独立意见。

上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十五、审议通过了《关于授权公司经营班子处置公司所持部分上市公司股权的议案》。

同意授权公司经营班子处置公司所持部分上市公司股权的相关事项。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十六、审议通过了《关于北京威铭商网咨讯技术有限公司清算解散的议案》。

本公司与华彩控股有限公司（简称“华彩控股”）2000年10月共同合资设立北京威铭商网咨讯技术有限公司（简称“威铭商网”），设立目的为从事“中国钢铁交易网”的运营，后因相关规定对中外合资公司经营范围的限制，威铭商网未能实际参与“中国钢铁交易网”的运营。根据公司战略转型的需要，经与华彩控股协商一致，同意对威铭商网进行清算并依法解散。上述事项不会对本公司财务及损益造成重大影响。根据相关法律、法规及本公司《公司章程》规定，上述事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十七、审议通过了《关于五矿腾龙信息技术有限公司受让北京金博润科技有限公司股权的议案》。

根据五矿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）战略转型的需要，本公司下属子公司五矿腾龙信息技术有限公司拟分别受让本公司和北京金干线运输科技有限公司各自持有的北京金博润科技有限公司50%的股权，受让价格分别为人民币3,774.25元、总计7548.50元。股权受让价格以北京国友大正资产评估公司2006年9月30日的评估值为准。

鉴于金博润属IT企业，与本公司主营业务关联度不大、投资回报率不高，公司从战略角度考虑拟退出该项目；但同时考虑到中国钢铁交易网作为钢铁营销网络的信息平台，对本公司仍具有一定战略协同价值，因此拟由五矿腾龙受让本公司及金干线所持的金博润股权，从而收回“ChinaSteel.com”域名使用权。

本次股权转让不属于关联交易，根据国家有关法律法规及本公司《公司章程》的规定，本交易在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十八、审议通过了《关于设立五矿船务代理日照有限责任公司的议案》

五矿船务代理日照有限责任公司系本公司下属全资三级子公司五矿船务代理有限责任公司以自有资金出资设立，注册资本50万元，占股100%，本项投资不属于关联交易事项，依照国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需报公司股东大会批准。本项投资的资金全部由五矿船务代理有限责任公司自有资金解决，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》同意于2007年4月27日召开公司2006年度股东大会。

上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述第一、二、三、五、九、十一、十三、十四项预案需提交公司2006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
2007年4月7日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　编号：临2007-07

五矿发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年4月4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2006年度监事会工作报告》，同意提交公司2006年度股东大会审议。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》，对该报告不持有异议，同意提交公司2006年度股东大会审议。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

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2006年度股东大会审议。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告》；

本年度公司发生的关联交易符合国家有关法规，交易公平、公允，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，同意提交公司2006年度股东大会审议。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于公司2006年度对外担保情况的专项报告》。

经核查，2006年度公司未发生对外担保情况。

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于公司内控制度自我评估的专项报告》

上述议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

七、审