邯郸钢铁股份有限公司 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 独立董事燕长和因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并委托独立董事杜明昆代为表决并签署有关文件。董事鹿智勇因出差未能参会。

1.3 河北华安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 公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞，会计机构负责人薛林立声明：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	邯郸钢铁
股票代码	600001
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河北省邯郸市复兴路 232 号
邮政编码	056015
公司国际互联网网址	http://www.hdgt.com.cn
电子信箱	hdgt@mail.hgjt.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李卜海	陈占军
联系地址	河北省邯郸市复兴路 232 号	河北省邯郸市复兴路 232 号
电话	0310-6071006	0310-6071006
传真	0310-6074190	0310-6074190
电子信箱	hdgt@mail.hgjt.cn	hdgt@mail.hgjt.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:千元 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	22,200,884.21	19,885,213.37	11.65	19,453,005.73
利润总额	1,290,640.26	1,194,114.52	8.08	1,409,875.44
净利润	894,675.39	902,867.04	-0.91	916,796.34
扣除非经常性损益的净利润	847,914.43	900,778.45	-5.87	920,466.41
经营活动产生的现金流量净额	3,821,194.21	89,093.37	4,188.98	2,456,600.94
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	23,665,675.90	18,739,954.72	26.28	20,070,630.25
股东权益(不含少数股东权益)	11,000,015.87	8,569,699.88	28.36	7,821,090.43

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	0.321	0.40	-19.75	0.615
最新每股收益	0.318			
净资产收益率(%)	8.13	10.54	减少 2.41 个百分点	11.72
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	7.71	10.51	减少 2.8 个百分点	11.77
每股经营活动产生的现金流量净额	1.37	0.039	3,412.82	1.65
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.94	3.80	3.68	5.25
调整后的每股净资产	3.94	3.79	3.96	5.23

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	70,922,105.29
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	-1,109,915.57
所得税影响数	-23,051,222.61
合 计	46,760,967.11

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	1,367,934,486	49.50						1,367,934,486	49
2.国有法人持股									
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	1,367,934,486	49.50						1,367,934,486	49
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	1,395,846,806	50.50				27,663,554	27,663,554	1,423,510,360	51
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	1,395,846,806	50.50				27,663,554	27,663,554	1,423,510,360	51
三、股份总数	2,763,781,292	100				27,663,554	27,663,554	2,791,444,846	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	134,593

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
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有股东	65.82	1,837,284,165	1,331,289,486	
上海宝钢工程技术有限公司	其他	2.50	69,669,843		未知
宝钢集团有限公司	其他	1.70	47,407,940		未知
河北省信息产业投资有限公司	国有股东	1.31	36,645,000	36,645,000	质押 7,330,000
上海宝钢工业检测公司	其他	0.86	23,989,082		未知
长江证券有限责任公司	其他	0.79	22,000,000		未知
招商证券股份有限公司	其他	0.72	20,000,000		未知
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.57	16,000,000		未知
中国平安保险(集团)股份有限公司	其他	0.46	12,712,500		未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	12,542,933		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
邯郸钢铁集团有限责任公司	505,994,679	人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司	69,669,843	人民币普通股
宝钢集团有限公司	47,407,940	人民币普通股
上海宝钢工业检测公司	23,989,082	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户-长江证券有限责任公司	22,000,000	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户-招商证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户-国泰君安证券股份有限公司	16,000,000	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司	12,712,500	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	12,542,933	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户-国元证券有限责任公司	12,000,000	人民币普通股
权证创设履约担保证券交收专用账户-国信证券有限责任公司	12,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中，邯钢集团公司与其它股东之间不存在关联关系，上海宝钢工程技术有限公司和上海宝钢工业检测公司为宝钢集团的下属子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，不知是否属于《上市公司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:邯郸钢铁集团有限责任公司

法人代表:刘如军

注册资本:25 亿元

成立日期:1995 年 12 月 28 日

主要经营业务或管理活动:黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制、铁路公路货运等

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

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
刘如军	董事长	男	55	2004年5月	2007年5月					
李连平	副董事长	男	44	2006年5月	2007年5月					
赵绍林	副董事长	男	51	2004年5月	2007年5月	10,500	11,550	1,050	股改10送1股	
张建平	董事	男	53	2004年5月	2007年5月					
杨成文	董事	男	52	2004年5月	2007年5月					
王俊杰	董事、总经理	男	52	2005年6月	2007年5月					16
张笔峰	董事、副总经理	男	51	2004年5月	2007年5月					11
陈明志	董事	男	57	2004年5月	2007年5月					15
鹿智勇	董事	男	53	2004年5月	2007年5月					15
韩精华	董事	男	43	2004年5月	2007年5月					15
宋叔华	独立董事	男	77	2004年5月	2007年5月					5
郭振英	独立董事	男	69	2004年5月	2007年5月					5
杜明昆	独立董事	男	73	2004年5月	2007年5月					5
燕长和	独立董事	男	74	2004年5月	2007年5月					5
杨晓维	独立董事	男	51	2004年5月	2007年5月					5
张炳权	监事会主席	男	56	2004年5月	2007年5月					
李书生	监事	男	56	2004年5月	2007年5月	6,300	6,930	630	股改10送1股	
王成君	监事	男	51	2005年6月	2007年5月					12
靳少平	监事	男	51	2004年5月	2007年5月					15
高永国	监事	男	34	2005年6月	2007年5月					
郭景瑞	副总经理	男	46	2005年6月	2007年5月					11
李卜海	副总经理、董事会秘书	男	41	2004年5月	2007年5月					10
合计	/	/	/	/	/	16,800	18,480	1,680	/	

(下转 D10 版)

证券代码:600001 证券简称:邯郸钢铁 编号:临 2007-011

邯郸钢铁股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2006 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。

邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2007 年 4 月 16 日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知于 2007 年 4 月 6 日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 15 人，实际到会 13 人，独立 董事燕长和因出差不能参会，委托独立董事杜明昆代为表决，董事鹿智勇因出差未能参会。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2006 年度总经理工作报告》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2007 年度生产经营计划》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于在银行授信额度内办理相关业务的议案》

公司在工行、建行、中行、农行、交行、民生银行、招商银行、中信银行、光大银行、华夏银行等相关银行办理贷款、银行承兑汇票、担保等信贷业务。同意公司管理层及相关业务部门在各家银行的授信额度内办理相关业务。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2006 年计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司内部控制制度的规定，根据谨慎性原则计提了三项减值准备，影响当期损益 49,041,319.05 元。

1、应收款项坏账准备：公司采用账龄分析法计应收款项提坏账准备，本期应计提坏账准备 146,502,233.49 元。扣除以前年度已经计提的坏账准备，本年度增提坏账准备 8,685,614.48 元。

2、长期投资减值准备：由于南方证券进入破产清算，其可收回金额低于账面价值，因此应计提减值准备 110,000,000 元，由于以前年度已提足，本年度没有增提减值准备，累计计提减值准备 110,000,000 元。由于亚洲证券有限责任公司破产清算，其可收回金额低于账面价值，因此应计提减值准备 200,000,000 元，由于以前年度已经计提减值准备 162,342,285.46 元，本期增提 37,657,714.54 元。对华企投资有限公司的投资，应计提减值准备 3,950,920.08 元，由于以前年度已经计提减值准备 1,252,930.05 元，本期增提 2,697,990.03 元。以上三项合计，本报告期增提长期投资减值准备 40,355,704.57 元，累计计提 313,950,920.08 元。

3、固定资产减值准备：2006 年末，公司组织人员对固定资产进行检查，发现部分固定资产已损坏、技术陈旧、磨损严重，其可收回金额已低于账面价值。本期应计提固定资产减值准备 166,722,578.88 元，由于以前年度已提足减值准备，所以本期没有增提。本年度末累计计提 166,722.578.88 元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2006 年度利润分配预案》

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2006 年度本公司实现净利润 894,675,393.38 元。依据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 89,467,539.34 元；提取 10%任意盈余公积金 89,467,539.34 元，支付 2005 年度普通股股利 279,024,100.60 元，本期剩余利润 436,716,214.1 元，加上以前年度未分配利润 1,442,359,690.01 元，累计可供股东分配的利润为 1,879,075,904.11 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 2,791,444,846 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计派发现金 279,144,484.6 元。(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 1 日由于本公司可转债处于转股期，实际发放的股利以股权登记日的总股本为基数派发。)

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年日常关联交易协议的议案》

公司生产经营所需的风、水、电、气等辅助生产系统和配套设施在改制重组时未纳入公司，需由邯钢集团提供相应的辅助生产服务；而邯钢集团在生产经营过程中需要向本公司购买钢坯、高炉粗煤气等产品。因此，公司与邯钢集团在辅助生产服务和产品销售等方面存在不同程度的关联交易。

2006 年日常关联交易协议执行情况如下：2006 年公司向关联方销售产品，交易总金额为 225,112.37 万元；向关联方采购货物，交易总金额为 272,172.95 万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输及维修支付的费用为 7,764.83 万元，支付土地租赁费 441.47 万元，收取房屋租赁费 927.35 万元。

2006 年 9 月公司收购了集团公司的动力、热力、中板新线等相关资产，2007 年公司生产经营所需的风、气等辅助系统将由公司自主经营，不再从集团购买，因此，2007 年公司与集团公司的此类关联交易将大幅减少，公司与集团公司的其他关联交易协议没有发生重大变化，仍执行原关联交易协议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事刘如军、李连平、张建平、赵绍林、杨成文回避表决。

独立董事独立意见：公司存在的关联交易是公司生产经营所必需的。双方签署了有关协议，关联交易价格按照市场价确定，公平合理，没有损害公司利益。因此对公司日常发生的关联交易表示同意。

十、审议通过了《2007 年第一季度报告》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘请审计机构及其报酬的议案》

公司决定聘请北京京都会计师事务所为公司 2007 年度审计机构，聘期为一年。年度审计费用为 70 万元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事独立意见：北京京都会计师事务所具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意聘任北京京都会计师事务所为公司 2007 年度审计机构，并支付审计费用 70 万元。

十二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司董事会提名下列人士为公司第四届董事会董事候选人：刘如军、李连平、赵绍林、张建平、杨成文、王俊杰、张笔锋、鹿智勇、陈明志、韩精华、郭振英、宋淑艾、陈金城、路文志、杨晓维等十五人。其中郭振英、宋淑艾、陈金城、路文志、杨晓维为独立董事候选人。上述被提名人将作为正式候选人提交公司 2006 年度股东大会选举。(董事候选人简历见附件 1，独立董事提名人声明见附件 2，独立董事候选人声明见附件 3)

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后全文可查阅 http://www.sse.com.cn

十四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

公司经营范围增加氧气、蒸汽生产；发电及污水处理四个项目。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司因可转换公司债券转股新增公司注册资本 52,675,277 元，即由 2006 年 7 月 17 日变更的注册资本 2,763,781,292 元增加到 2,816,456,569 元，根据《公司法》的相关规定到河北省工商管理局办理相应的注册资本变更手续。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于转让华鑫证券股权的议案》

2001 年 3 月，公司投资 2 亿元参股华鑫证券有限责任公司，占其注册资本的 20%，为第二大股东。该公司经营范围：发行和代理发行各种有价证券；自营和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管、签证和过户；代理还本付息、分红、派息等权益分派；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并；投资咨询、财务顾问；外币证券业务。2006 年 12 月 31 日华鑫证券股份公司的总资产为 288,224.5 万元，净资产 35,723.2 万元，实现净利润 3,416.3 万元。

2007 年 4 月 9 日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟将本公司持有的上海华鑫证券有限责任公司 20%的股权转让给上海飞乐音响股份有限公司；本次股权转让的价格，以 2006 年 12 月 31 日为基准日，经国资委确认的评估师事务所有限公司出具的评估报告书的评估值为确定转让价格的依据。待河北省国资委批复后，公司将及时履行相关信息披露义务。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司财务会计制度变更的议案》

2006 年 2 月国家财政部颁布了新的《企业会计准则》，中国证监会要求上市公司在 2007 年 1 月 1 日起执行该准则，我公司依照新的《企业会计准则》，重新修订公司的会计制度，并于 2007 年 1 月 1 日起执行。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、以上议案的一、三、八、九、十一、十二、十三、十五需提交 2006 年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》

决定于 2007 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2006 年度股东大会。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将股东大会的有关事宜通知如下：

(一)会议议题

1、审议《2006 年度董事会工作报告》

2、审议《2006 年度监事会工作报告》

3、审议《2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》

4、审议《2006 年度利润分配预案》

5、审议《关于聘请审计机构及其报酬的议案》

6、审议《关于董事会换届选举的议案》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》

9、审议《关于监事会换届选举的议案》

10、审议《2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年日常关联交易协议的议案》

(二)会议出席对象：

1、2007 年 5 月 8 日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持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(三)会议登记办法：

社会公众股股东可于 2007 年 5 月 11 日 9 点之前，以传真、信函方式或持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记。

联系人：富志敏、张文英

联系电话:0310-6071006

传真:0310-6074190

邮政编码:056015

(四) 凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件 2。

(五)会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

邯郸钢铁股份有限公司董事会

2007 年 4 月 16 日

附件 1

第四届董事候选人简历

刘如军先生，1951 年生。大学文化，中共党员，正高级工程师。现任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。曾任邯郸钢铁总厂炼铁厂党委书记、副厂长、邯钢总厂总调度室主任、厂长助理、邯钢集团公司副总经理、总经理等职。刘先生具有钢铁企业丰富的生产经营和管理经验，曾荣获全国五一劳动奖章、邯郸市劳模等荣誉。刘如军现为第十届全国人大代表、中共河北省委委员、中国钢铁协会副会长、中国生产力学会副会长。

李连平先生，1962 年生。博士学位，中共党员，正高级工程师。现任邯钢集团公司副董事长、总经理、党委副书记，本公司副董事长。曾任唐钢集团公司副总经理。李先生是河北省十届人大代表，河北省省管优秀专家，有突出贡献的中青年专家、河北省十大杰出青年。1995 年度、2001 年度河北省劳动模范。全国青年联合委员，河北省青年联合会常委，河北省杰出青年联合会主席团主席。

赵绍林先生，1955 年生。大专学历，九三学社社员，高级会计师。现任邯钢集团公司总会计师，本公司副董事长。曾任邯钢总厂财务处成本科科长、投资公司副经理、本公司副总经理、董事会秘书、总经理等职务。在钢铁工业生产经营、成本控制方面具有丰富的实践经验。

张建平先生，1953 年生。大学文化，中共党员，正高级政工师。现任邯郸钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记，本公司董事。曾任邯钢集团公司宣传部副部长、宣教处处长、党委宣传部部长等职。张先生在企业经营管理、企业形象策划方面积累了丰富的经验。

杨成文先生，1954 年生。大学文化，中共党员，正高级工程师。现任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理，本公司董事。曾任邯钢集团公司一炼钢厂工段段长、党委副书记、邯钢集团公司调度室主任、销售处处长、集团公司总经理助理等职。杨先生在企业生产经营管理上富有经验。

王俊杰先生，1954 年出生，大专学历，中共党员，高级会计师。现任本公司董事、总经理。曾任邯钢炼铁分厂财务科科长、财务处资金科科长、财务处副处长、舞阳钢铁公司副总经理兼总会计师，邯钢集团公司总会计师助理、总经理助理兼董事会秘书。王先生在企业财务管理、钢铁工业生产经营方面具有丰富的实践经验。

张笔锋先生，1955 年生。大学文化，中共党员，烧结高级工程师，现任本公司董事、副总经理、生产部部长。曾任烧结厂车间主任、副厂长、厂长、党委书记。张先生在炼铁生产操作和管理等方面拥有丰富的经验。

鹿智勇先生，1953 年生。大学文化，中共党员，炼铁正高级工程师。现任本公司董事、炼铁部部长。曾任公司炼铁厂高炉段长、厂长助理、生产部厂长、厂长等职。鹿先生在炼铁生产操作、工艺技术创新、提高铁水质量、节能降耗等方面积累了丰富的经验。

陈明志先生，1949 年生。大学文化，中共党员，炼钢正高级工程师。现任本公司董事、三炼钢厂党委书记。曾任邯钢集团公司二炼钢厂副厂长、厂长。陈先生在炼钢生产操作和管理等方面拥有丰富的经验。

韩精华先生，1963 年生。大学文化，中共党员，正高级工程师。现任本公司董事、热轧薄板厂厂长。曾任热轧薄板厂维修车间主任、设备副厂长、第一副厂长等职。韩先生在钢铁企业自动化控制、连铸连轧工艺设计和生产管理等方面拥有丰富的经验。

独立董事候选人简历:

郭振英先生，1937 年生。中共党员，大学学历，1964 年—1974 年先后在中央宣传部、中央组织部工作；1974 年—1989 年在天津市委、市政府工作，任处长、副局长；1990 年—2001 年 10 月在国务院研究室任局长、研究员。

主要著作有《郭振英文集》、《邓小平经济思想》、《证券市场及其交易所》、《横向经济联合》等。郭先生是本公司第三届董事会独立董事。

宋淑艾女士，1944 生。中共党员，大学学历，高级经济师。曾任承德市酿造厂厂长、承德市委常委、经济部部长、承德市委副书记、承德市政府常务副市长、承德市政府市长、河北省轻工业厅厅长、中国证监会石家庄特派办主任、中国证监会行政事务中心主任、大连商品交易所理事长。

陈金城先生，1945 年生。中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任政协河北省第九届委员会委员、河北省资产评估师协会会长。曾任河北省财政厅处长、监察专员、河北省国有资产管理局局长、河北省财政厅副厅长。陈先生是会计专业人士。

路文志女士，1957 年出生。中共党员，大学学历，美国北弗 MBA 在读硕士。现任北京金源融通国际投资顾问有限公司、北京德盛时代国际财经顾问有限公司董事长。曾任全军试点单位科技开发管理局工作政治部主任、新华社上海证券报北京中心主任及首席记者。

杨晓维先生，1955 年生，经济学博士，现为北京师范大学教授。曾任青海省计划委员会干部、西南财经大学教师，并曾在深圳证券交易所综合研究所兼任高级研究员和美国加州大学做访问学者。主要研究领域涉及企业制度与公司治理、金融市场、政府与市场等。杨先生是本公司第三届董事会独立董事。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席邯郸钢铁股份有限公司 2005 年度股东大会，并代表本单位(个人)行使表决权。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托书有效期:

委托人股东帐号:

证券代码:600001 证券简称:邯郸钢铁 编号:临 2007-012

邯郸钢铁股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

邯郸钢铁股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 16 日在公司会议室召开，监事会主席张炳权先生主持会议。会议通知于 2006 年 4 月 6 日以专人送达方式通知各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际到会 4 人。监事李书生因出差未能参会，委托监事会主席张炳权代为表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》

公司监事会对 2006 年年度报告进行了认真审核，并发表意见如下：

1、2006 年年度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；

2、2006 年年度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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2006 年计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司内部控制制度的规定，2006 年度增提坏账准备 8,685,614.48 元，累计计提 146,502,233.49 元，增提长期投资减值准备 40,355,704.57 元，累计计提 313,950,920.08 元。本期应计提固定资产减值准备 166,722,578.88 元，由于以前年度已提足减值准备，所以本期没有增提，本年度末累计计提 166,722,578.88 元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年日常关联交易协议的议案》

公司生产经营所需的风、水、电、气等辅助生产系统和配套设施在改制重组时未纳入公司，需由邯钢集团提供相应的辅助生产服务；而邯钢集团在生产经营过程中需要向本公司购买钢坯、高炉粗煤气等产品。因此，公司与邯钢集团在辅助生产服务和产品销售等方面存在不同程度的关联交易。

2006 年日常关联交易协议执行情况如下：2006 年公司向关联方销售产品，交易总金额为 225,112.37 万元；向关联方采购货物，交易总金额为 272,172.95 万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输及维修支付的费用为 7,764.83 万元，支付土地租赁费 441.47 万元，收取房屋租赁费 927.35 万元。

2006 年 9 月公司收购了集团公司的动力、热力、中板新线等相关资产，2007 年公司生产经营所需的风、气等辅助系统将由公司自主经营，不再从集团购买，因此，2007 年公司与集团公司的此类关联交易将大幅减少，公司与集团公司的其他关联交易协议没有发生重大变化，仍执行原关联交易协议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2006 年度利润分配预案》

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2006 年度本公司实现净利润 894,675,393.38 元。依据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 89,467,539.34 元；提取 10%任意盈余公积金 89,467,539.34 元，支付 2005 年度普通股股利 279,024,100.60 元，本期剩余利润 436,716,214.1 元，加上以前年度未分配利润 1,442,359,690.01 元，累计可供股东分配的利润为 1,879,075,904.11 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 2,791,444,846 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计派发现金 279,144,484.6 元。(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 1 日由于本公司可转债处于转股期，实际发放的股利以股权登记日的总股本为基数派发。)

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2007 年第一季度报告》

公司监事会对 2007 年第一季度报告进行了认真审核，并发表意见如下：

1、公司 2007 年第一季度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；

2、2007 年第一季度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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司监事会拟提名张炳权、王成君、高永国为公司第四届监事会股东监事候选人。经公司职代会推荐李树生、靳少平为公司第四届监事会职工代表监事。股东代表监事候选人张炳权、王成君、高永国需提交公司 2006 年度股东大会选举。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

邯郸钢铁股份有限公司监事会

2007 年 4 月 16 日

第四届监事会监事候选人简历

张炳权先生，1950 年生，大专文化，高级审计师。现任邯钢集团公司董事会秘书处处长，本公司监事会主席。曾任邯钢炼铁厂财务科科长、邯钢审计处副处长。

王成君先生，1955 年生，大学学历，高级政工师，现任本公司监事、冷轧厂党委书记。曾任邯钢党委组织部、党委宣传部理论科科长、中板厂党委副书记、公司党委宣传部部长。

高永国先生，1972 年生，大学学历。现任邯钢集团财务部成本科科长，本公司监事。曾在邯钢集团财务部资金科、成本科工作。

第四届监事会职工代表监事简历:

李书生先生，1950 年生，大专文化，高级政工师，现任邯钢集团公司离退休管理部部长，本公司监事。曾任邯钢集团公司运输部党委副书记、纪委书记、集团公司工会常务副主席。

靳少平先生，1955 年生，大学文化，中共党员，轧钢高级工程师。现任本公司监事、中板厂厂长。曾任一轧钢厂车间主任、生产科长、副厂长、厂长、型棒材厂厂长等职。

邯郸钢铁股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人邯郸钢铁股份有限公司董事会现就提名郭振英、宋淑艾、陈金城、路文志、杨晓维为邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与邯郸钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合邯郸钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在邯郸钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括邯郸钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:邯郸钢铁股份有限公司董事会

2007 年 4 月 16 日于邯郸

邯郸钢铁股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人郭振英，作为邯郸钢铁股份有限公司第