济南钢铁股份有限公司 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 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 独立董事翁宇庆先生、殷瑞钰先生因公务无法出席会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。董事马赞群先生因公务无法出席会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人郭燕春，会计机构负责人（会计主管人员）王玉峰声明：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

注册地址和办公地址	山东省济南市工业北路 21 号
邮政编码	250101
公司国际互联网网址	www.jigang.com.cn
电子信箱	jggf@jigang.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟才功	
联系地址	山东省济南市工业北路 21 号	
电话	(0531)88865480	
传真	(0531)88865265	
电子信箱	jggf@jigang.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：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	26,281,347,065.47	24,016,703,495.83	9.43	19,146,889,036.73
利润总额	1,361,878,896.69	1,277,813,420.74	6.58	1,379,643,160.78
净利润	871,555,468.91	828,583,161.94	5.19	803,782,949.25
扣除非经常性损益的净利润	888,300,482.88	835,242,440.99	6.35	818,969,023.13
经营活动产生的现金流量净额	1,981,853,027.10	917,782,068.78	115.94	842,057,419.91
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	15,817,907,721.20	14,515,187,889.89	8.97	10,504,180,231.32
股东权益（不含少数股东权益）	4,491,013,747.59	3,995,458,278.68	12.40	3,441,275,116.74

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	0.77	0.88	-12.19	0.86
最新每股收益	0.77			
净资产收益率(%)	19.41	20.74	减少 1.33 个百分点	23.36
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	19.78	20.90	减少 1.12 个百分点	23.80
每股经营活动产生的现金流量净额	1.76	0.98	0.80	0.90
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.98	4.25	-6.33	3.66
调整后的每股净资产	3.98	4.25	-6.33	3.66

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	-36,258,222.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
各种形式的政府补贴	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	0
委托投资损益	0
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	-2,736,868.52
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	0
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,670,119.54
债务重组损益	0
资产置换损益	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0
少数股东收益中的非经常性损益	325,431.02
所得税影响数	11,905,388.13
合计	-16,745,013.97

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(股权分置)	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	720,000,000	76.60%		65,400,000	65,400,000	-66,000,000	64,800,000	784,800,000	69.57%
3.其他内资持股							-	-	
其中：							-	-	
境内法人持股	720,000,000	76.60%		65,400,000	65,400,000	-66,000,000	64,800,000	784,800,000	69.57%
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	720,000,000	76.60%		65,400,000	65,400,000	-66,000,000	64,800,000	784,800,000	69.57%
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	220,000,000	23.40%		28,600,000	28,600,000	66,000,000	123,200,000	343,200,000	30.43%
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	220,000,000	23.40%		28,600,000	28,600,000	66,000,000	123,200,000	343,200,000	30.43%
三、股份总数	940,000,000	100%		94,000,000	94,000,000		188,000,000	1,128,000,000	100%

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,065

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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
济南钢铁集团总公司	国有股东	68.69	774,818,984		774,818,984	
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.57	29,000,000			未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.96	22,107,204			未知
宝钢集团有限公司	国有股东	1.77	20,000,000			未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.18	13,254,713			未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.03	11,589,697			未知
上海宝钢工程技术有限公司	其他	0.81	9,153,113			未知
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	0.80	9,000,654			未知
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.76	8,529,633			未知
中国农业银行－景顺长城内需增长成弓股票型证券投资基金	其他	0.73	8,234,412			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
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	29,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	22,107,204	人民币普通股
宝钢集团有限公司	20,000,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	13,254,713	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,589,697	人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司	9,153,113	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	9,000,654	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	8,529,633	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长成弓股票型证券投资基金	8,234,412	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	7,174,925	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中第三名股东与第六名股东之间存在关联关系。公司未知其他股东之间存在关联关系或《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：济南钢铁集团总公司

法人代表：李长顺

注册资本：20 亿元

成立日期：1991 年 5 月 6 日

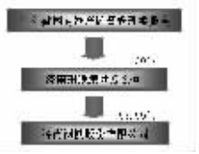
主要经营业务或管理活动：

钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材，水泥，水渣，煤气，锻造件，标准件，铝合金，水泥制品，铸铁件，氧氢气，保温材料，耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；进口原辅材料，机械设备，仪器仪表及相关技术；开发“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品（不含易燃易爆危险品）。（未取得专项许可的项目除外）。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：山东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 币种：人民币

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	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
陈启祥	董事长	男	50	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		30.00	否
李长顺	董事	男	60	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0			是
王军	董事	男	56	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0			是
马旺伟	董事、总经理	男	50	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		25.00	否
殷汝军	副总经理	男	51	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		25.00	否
迟才功	董事、董事会秘书	男	54	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		15.00	否
马赞群	董事	男	58	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0			是
翁宇庆	独立董事	男	67	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		5.00	否
殷瑞钰	独立董事	男	72	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		5.00	否
任辉	独立董事	男	62	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		5.00	否
孟繁东	监事会主席	男	60	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		6.00	否
刘秀元	监事	男	44	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		20.00	否
张雪晋	监事	女	49	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0			是
齐兴贵	监事	男	62	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0			是
高贤成	监事	男	45	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		20.00	否
郭燕春	财务处长	女	52	2004年3月15日－2007年3月15日	0	0		15.00	否
合计	/	/	/	/			/	171.00	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）公司经营情况回顾

2006 年是我国“十一五”的开局之年，国民经济保持平稳发展态势，国内钢铁需求稳定增长，市场需求基本平衡。钢铁行业发展态势良好，朝着国家宏观调控的预期方向发展。全行业投资增幅明显回落，钢铁产量增长势头得到一定控制，行业产品结构调整实现了重大的突破。

2006 年，国内外钢材价格总体稳中有升，并且国内、国际市场价格差异进一步扩大；受钢铁行业快速发展的影响，对上游原燃料的需求不断增大，矿石、煤炭、合金等钢铁原燃料价格大幅上扬。铁矿石、矿粉价格在 2005 年基础上继续上涨 19%，镍、锌、铜等合金原料大幅上涨；钢铁行业全球化并购势头强劲。同时，国内钢铁企业在国家钢铁产业发展政策的引导下，整合步伐明显加快。

面对行业快速发展和国内外市场竞争的严峻形势，公司准确判断，快速反应，适时做出了走质量品种效益发展之路的战略决策，切实推进各项重点工作，取得了良好的经营业绩。

1、公司业务范围

公司经营范围为：钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产、销售，许可证批准范围内危险化学品生产、销售（禁止储存。有效期至 2007 年 3 月 11 日）、煤气供应及自营进出口业务；钢铁冶炼技术咨询服务、铁矿石及类似矿石销售，煤炭销售。

公司主要产品和业务为中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销售，其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位，主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业，具有很强的市场竞争力，这些行业近几年来的高速增长带动了对公司产品的强劲需求。

2、公司重点推进的工作

（1）生产组织

面对严峻的市场形势，公司增强系统观念，综合平衡结构、质量、品种、成本、物流、工序能力的发挥，统筹兼顾内贸、外贸、上下游产业链等多方面关系，生产组织、经营管理在应对复杂局面、处理复杂问题过程中，适应市场的能力大大增强。公司坚持均衡稳定的原则，大力调整优化生产组织结构，提高运行质量。正确处理产能和质量、品种的关系，系统解决影响能力发挥的薄弱环节，实现产能稳定释放。紧紧围绕适应市场，把着力打造质量品种优势作为全年重中之重的工作和战略举措，深入开展“质量品种年”活动。加强质量保证体系建设，规范体系管理，全面导入“六西格玛”管理，以精准理念指导生产组织和生产运行。

随着市场好转，牢牢把握机遇，适时调整优化资源配置和产品结构，释放产能，迅速建立新的工艺平衡，经济效益快速提高。紧紧抓住降成本工作不放松，不断优化原料、炉料、物流、资源能源结构；开展炼铁入炉料降返粉攻关，返粉率由 30% 左右降到 20% 以下；系统采取技术、管理措施稳定炼铁运行，高炉生产逐步摆脱被动，指标水平逐月改善。

公司坚持以质量、品种、效益为导向，创新激励约束机制。完善绩效管理体系和考核办法，制订了《质量品种工作推进方案》《炼钢和轧钢产品质量判定办法》《新产品考核办法》等一系列规章制度，加大质量、品种在考核中的比重和正面激励，有效激发了各单位提高质量、增加“双高”产品和开发新产品的自觉性、主动性，形成了打好攻坚战，开创新局面的强大合力。公司质量品种工作取得重大突破，产品结构调整成效显著。

（2）市场营销

公司以“顾客满意工程”和“供应商满意工程”为总抓手，创新营销服务模式，着力推进客户关系管理一体化的运行机制，扎实推进市场信息化建设。确立了“为用户创造价值”的观念，大力开发高端产品直供客户，不断优化客户结构。2006 年，直供客户由年初的 76 户发展为目前的 180 户，增加 1.37 倍；战略合作伙伴由去年的 3 家发展为今年的 31 家，增加 9.33 倍。将客户关系分为战略合作、长期合作和合作三个层次，分级管理；不断强户与客户的交流沟通，更加重视客户走访、信息交流会等多层次、多种形式的沟通；为提升经销商的客户服务水平，2006 年继续对优秀经销商实施了营销服务质量管理体系的扩展认证，新扩展 12 家，目前已有 24 家优秀经销商与济钢共享营销服务质量体系，协同运作的文化、机制、管理进一步强化，共同打造一体化运作的营销供应链。

以整合资源，有效抵御市场风险为核心，强化与上下游企业重点顾客、供应商、物流运输单位的长期战略合作伙伴关系建设，培育产业链竞争新优势。随着战略合作规模的快速扩张，公司产业链竞争的新优势初步形成，为提高系统运行质量和企业可持续竞争力创造了条件。

探索订单生产组织模式，满足顾客品种定制、规格定制、性能定制、船板套购等方面的个性化需求。建立造船板 SBU 机制，形成以客户为中心、部门联动、快速反应的营销绿色通道，拉动了系统协同能力的快速提升，促进了造船板市场占有率和盈利能力的提高。公司产品满足顾客个性化需求的能力显著增强，市场占有率进一步提高。低合金高强板、锅炉容器板两个品种全国占有率排名第一位，造船板排名第五位。公司产品覆盖了造船、压力容器、工程机械、基础设施建设等国民经济重要领域，一批国家重大工程采用了公司的钢材，一批国内外知名制造企业先后成为公司的忠诚客户。

围绕 2006 年“质量品种年”的发展主题，公司确立了“提升出口产品档次，拓展国际高端用户市场，提高出口产品绩效”的指导思想，以实现高端产品的海外市场开拓。公司产品出口在巩固亚洲传统市场的基础上，向欧洲、非洲和美洲等世界主要市场扩展，并实现了向澳大利亚出口产品的零突破，进一步完善了多元化出口市场结构，国际市场的影响力和辐射力持续扩大。

（3）自主创新

公司围绕“质量品种年”的战略部署，紧紧依靠技术创新、管理创新，加大科研开发和自主创新力度，突破制约品种钢冶炼、轧制的各种瓶颈，高技术含量、高附加值的品种板比例和盈利水平大幅度提高。

高端产品市场扩大，差异化竞争优势明显增强。锅炉压力容器钢板规格扩大、产量增加、质量稳定，荣获中国名牌产品称号；造船板产销量比上年提高 1 倍多，D 级等高强度造船板产销量明显提高；以 70Kg——80Kg 高强钢板为代表的工程机械用高强度板的大批量生产，形成了济钢中厚板产品的特色；管线用中厚钢板赢得市场，国家大型石油储罐用钢通过评审；桥梁钢板的开发和生产为今后拓展桥梁市场奠定了基础；抗层状撕裂钢板、模具钢、欧标结构板、高表面质量板、耐磨钢等高专产品系列的开发生产取得明显进步。

公司大力营造“鼓励创新，允许失误，宽容失败”的创新环境，提升自主创新能力，为公司又好又快发展注入不竭动力。2006 年，公司开发专利技术 11 项，创新成果遍布了质量品种、节能降耗、循环经济、企业管理等领域，其中“热能资源高效梯级综合利用技术开发”项目获国家科学技术进步二等奖。

（4）可持续发展

在明晰科学发展观的深刻内涵的基础上，公司紧紧围绕建设资源节约型、环境友好型企业，着力发展循环经济。把发展循环经济作为企业可持续发展的必由之路和转变增长方式的根本举措，以全国第一批循环经济试点单位和国家“十一五”规划重点建设的循环经济示范单位为动力，进一步明确了建设资源节约型、环境友好型企业的思路和方向，积极主动地做好各项工作，推动公司走上节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的轨道。积极创造条件，加快循环经济项目的实施。关注社会责任，大力提高能源介质有效利用率，积极延伸循环经济链条，对济南裕兴化工厂铬渣实施无害化处理，具备了月消化铬渣近万吨的能力，努力解决长期困扰济南的环保难题，受到了国家环保总局、省市委、省市政府和社会的高度评价。

以创建国家环境友好企业为契机，将环境友好的理念渗透到生产经营的全过程，促进环境质量持续改进。不断加大环保工作力度，增加环保投入，落实措施，综合治理，公司环境质量明显改善。全年固体废物综合利用率达到 100%，岗位粉尘合格率达到 96.8%，比上年提高 3.1 个百分点。被济南市环保局评为环保信用等级 AAA 级企业，被山东省冶金工业总公司评为环保优胜单位，被全国冶金环境保护综合利用信息网、中国金属学会冶金环境保护分会评为先进单位，被山东省环保局授予山东省环境友好企业称号。2006 年创建国家环境友好企业工作通过了国家环保总局组织的技术核查。

公司认真贯彻国家和地方政府下达的“十一五”期间污染物减排总量和节能量任务，层层签订节能环保责任书，纳入绩效评价考核体系。加强制度建设，完善能源管理办法，对各种浪费资源能源的行为加大了处罚力度。深入开展节能宣传教育，培育节约文化，营造节约氛围，增强了合法用能、安全用能、节约用能的自觉性，能耗指标实现了新降低。公司形成一批自主知识产权的节能技术。

（二）公司经营成果分析

1、经营结果

2006 年是公司发展实现新突破的一年。根据钢铁行业发展和市场变化的新特点，公司把 2006 年确定为“质量品种年”，将工作的着力点放在深化结构调整、提高产品质量、培育品种优势、发展循环经济、转变增长方式上，加大高技术含量、高附加值产品的开发力度，在技术、管理、营销等环节，突破了制约品种开发的各类瓶颈，高端产品的比例逐月大幅度提高，为提升公司的核心竞争力，转变增长方式打开了崭新局面。全年运行质量良好，生产经营等各项工作扎实推进，经济效益大幅度增长，实现了“十一五”的良好开局。

报告期内，公司生产钢 771.42 万吨、铁 688.89 万吨、钢材 495.75 万吨，分别比上年同期增长 8.32%、17.68%、4.30%。全年品种板比例达到了 80.65%，比上年同期增长了 18.24 个百分点；高专板比例达到了 53.44%，比上年同期增长 22.39 个百分点。

2、报告期内公司主营业务收入分布情况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

	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百分点
分行业						
钢铁行业	26,281,347,065.47	23,698,380,203.80	9.83%	9.43	8.68	0.62
分产品						
板 材	12,193,298,699.82	10,074,041,084.02	17.38	-3.45	-3.50	0.05
型 材	3,534,103,347.24	3,640,633,465.10	-3.01	2.92	5.00	-2.03
钢 坯	7,101,106,552.98	6,897,603,170.07	2.87	57.63	46.60	7.31
矿 石	2,447,515,532.00	2,270,181,487.25	7.25	-8.13	-7.28	-0.85
焦化产品	447,563,398.86	366,483,614.61	18.12	65.00	60.00	2.57
其 他	557,759,534.57	449,437,382.75	19.42	8.53	-12.95	19.89

全年主营业务收入 262.81 亿元，较上年同期增长 9.43%；主营业务成本 236.98 亿元，较上年同期增长 8.67%；净利润 8.72 亿元，较上年同期增长 5.19%。

（2）主营业务分地区情况

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华东	20,061,750,028.17	11.79
华北	891,345,929.73	-12.56
东北	391,621,120.68	22.86
西北	476,819,859.35	-14.29
华中	260,031,475.41	-22.70
华南	27,962,003.09	-12.00
国外	4,171,816,649.05	9.57
合计	26,281,347,065.47	9.43

（下转 50 版）

股票简称：济南钢铁　证券代码：600022　编号：2007-005

济南钢铁股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 暨关于召开 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。

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于 2007 年 4 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2007 年 4 月 26 日上午 8:30 在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事殷瑞钰先生、翁宇庆先生因公务无法出席，委托独立任辉先生代为行使表决权；董事马赞群因公务无法出席，委托董事迟才功先生代为行使表决权。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2006 年度经理工作报告》

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2006 年度报告和摘要》

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配的预案》

本公司 2006 年度利润分配预案为：

以公司 2006 年末总股本 11.28 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股（面值 1 元）并派发现金股利 3.0 元人民币（含税），共计派发股利 4.512 亿元，剩余未分配利润 7.855 亿元，结转至下年度。

六、审议通过了《公司转赠股本的预案》

以公司 2006 年末总股本 11.28 亿股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为 1.128 亿股。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于《2007 年日常经营关联交易》的议案

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李长顺先生、王军先生回避表决）。

八、审议通过了关于支付独立董事 2006 年度津贴的预案。根据济南钢铁股份有限公司 2004 年度股东大会通过的给予独立董事每年五万元人民币津贴的决议，董事会提议支付给每位独立董事 2006 年度五万元的独立董事津贴，共计十五万元人民币。

本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（独立董事殷瑞钰先生、翁宇庆先生、任辉先生回避表决）

九、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于修订关联交易协议的议案即《房屋租赁协议》、《关于提供动能服务协议（一）》、《综合服务协议》、《产品互供协议》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李长顺先生、王军先生回避表决）。

十一、审议通过了《2007 年度第一季度报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于执行新的会计准则的议案。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了公司内部控制制度自我评估报告的议案。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了关于召开 2006 年度股东大会的议案。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十项议案须提交 2006 年度股东大会审议。

特此公告！

附件：

1、《济南钢铁股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》。

济南钢铁股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月二十八日

附件 1：

济南钢铁股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2007 年 4 月 26 日召开，决定于 2007 年 5 月 24 日召开济南钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

会议召开日期和时间：2007 年 5 月 24 日上午 9:30

会议地点：山东省济南市工业北路 21 号，济钢扩大会议室

会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、2006 年度董事会工作报告；

2、2006 年度监事会工作报告；

3、2006 年年度报告及摘要；

4、2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告；

5、公司 2006 年度利润分配的预案；

6、公司 2006 年度公积金转赠股本的预案；

7、关于 2007 年日常经营关联交易的议案；

8、关于支付独立董事 2006 年度津贴的预案；

9、关于续聘会计师事务所的议案；

10、关于修订关联交易协议的议案；

11、关于《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》修订案；

12、关于济南钢铁股份有限公司《公司章程》修订案。

（11、12 议题议案详见公司第二届董事会第十三次会议决议公告。详见 2007 年 2 月 7 日中国证券报、证券日报，上海证券报，证券时报）

三、会议出席对象

1、截止 2007 年 5 月 18 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及其委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任律师。

四、会议登记方法及登记时间

1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2007 年 5 月 22 日至 2007 年 5 月 23 日

上午：8:00－11:00，下午 2:00－5:00

五、联系方式

联系地址：济南市工业北路 21 号，证券部

联系人：迟才功

联系电话：0531－88865480

联系传真：0531－88865265

邮政编码：250101

六、其他

到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

七、备查文件

1、关于上述议案有关的详细资料；

2、经与会董事签字确认的会议决议。

济南钢铁股份有限公司董事会

二○○七年四月二十八日

附：　　授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（指法人股东）/个人出席济南钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议案	赞成	反对	弃权
1、2006 年度董事会工作报告			
2、2006 年度监事会工作报告			
3、2006 年年度报告及摘要			
4、2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告			
5、公司 2006 年度利润分配的预案			
6、公司 2006 年度公积金转赠股本的预案			
7、关于 2007 年日常经营关联交易的议案			
8、关于支付独立董事 2006 年度津贴的预案			
9、关于续聘会计师事务所的议案			
10、关于修订关联交易协议的议案			
11、关于《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》修订案			
12、关于济南钢铁股份有限公司《公司章程》修订案。			

注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托；未作选择的，则视为由委托代理人决定。

本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字）：　　委托人身份证号：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人（签字）：　　受托人身份证号：

委托日期：2007 年 月 日

股票简称：济南钢铁　股票代码：600022　公告编号：2007-006

济南钢铁股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

济南钢铁股份有限公司第二届监事会第十二次会议，于 2007 年 4 月 26 日上午 10:30，在济钢办公楼扩大会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席孟繁东先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2006 年度报告和摘要》。

公司监事会对 2006 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

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各项规定；

2.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个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2006 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2006 年度利润分配的预案》。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2006 年度公积金转赠股本的预案》。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于《2007 年日常经营关联交易》的议案。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于修订关联交易协议的议案。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于执行新的会计准则的议案。

该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 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，提出如下审核意见：

1.2007 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各项规定；

2.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个方面真实反映出公司本期经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2007 年第一季度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

济南钢铁股份有限公司监事会

二○○七年四月二十八日

股票简称：济南钢铁　证券代码：600022　编号：2007-007

济南钢铁股份有限公司 关于 2007 年日常经营关联交易及协议的公告

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。

重要内容提示：

★本次关联交易是公司与济南钢铁集团总公司及其子公司发生的日常关联交易。

★公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2007 年日常经营关联交易情况的议案》，该项议案关联董事依法履行了回避表决义务。

★本次关联交易尚须提请公司股东大会审议。

一、2007 年关联交易预计情况

（一）采购原材料、接受劳务及租赁

关联交易类别	关联内容	关联人	2007年预计总金额	占同类交易金额比例	2006年的总金额
			（亿元）	（%）	（亿元）
采购原材料	矿石等原材料	济南钢铁集团总公司	0.42	0.46	56.65
		济南鲍德炉料有限公司	1.59	1.73	
		山东球墨铸管有限公