

南京钢铁股份有限公司

2007年半年度报告摘要

§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。

1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 独立董事何次琴女士因在国外未出席审议本半年度报告的董事会会议，书面委托独立董事宋瑞兴先生代行同意的表决权。

1.4 公司董事肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师王瑞祥先生、财务部经理梅家秀先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介			
股票简称	南钢股份		
股票代码	600282		
上市证券交易所	上海证券交易所		
董事会秘书	徐林		
证券事务代表	张善康		
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	江苏省南京市六合区卸甲甸	
电话	025-57056780	025-57797742	
传真	025-57052184	025-57797742	
电子信箱	ngqf@600282.net	ngqf@600282.net	

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	上年末末	本报告期末比上年末末 增减(%)
总资产	10,463,382,992.71	9,289,989,242.06	12.47
所有者权益(或股东权益)	3,829,394,229.58	3,537,236,316.46	8.24
每股净资产	4.08	3.78	8.20
报告期(1-6月)			
营业收入	717,034,065.94	185,875,358.94	285.76
利润总额	711,149,272.23	186,111,001.98	282.11
净利润	478,989,311.23	124,512,179.89	283.47
扣除经常性损益的净利润	482,288,271.61	124,754,289.14	287.02
基本每股收益	0.512	0.133	284.96
稀释每股收益	0.512	0.133	284.96
净资产收益率	12.51	3.58	增加89.3个百分点
经营活动产生的现金流量净额	244,395,265.43	467,564,635.55	-47.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.50	-48.00

2.2.2 非经常性损益项目

2.2.2 非经常性损益项目		
单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	金额	
各项减值准备的转回	169,330.32	
扣除资产减值准备的其他各项营业外收入、支出	-5,884,793.71	
所得税影响数	1,886,102.92	
合计	-3,829,360.47	

2.3 国内外会计准则差异

§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.国家股									
2.国有法人持股	3,600,000	0.38						3,600,000	0.38
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股	671,885,049	71.78				-135,455,049		536,400,000	57.21
境内自然人持股									
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	280,544,951	27.84				135,455,049		396,000,000	42.31
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	936,000,000	100.00						936,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数

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
南京钢铁联合有限公司	境内非国有法人	71.54	669,601,790	577,037,830	无
中国工商银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.07	19,385,500	0	未知
中国工商银行-安安心心成长股票型证券投资基金	其他	1.66	15,571,928	0	未知
中国工商银行-安安心心成长股票型证券投资基金	其他	0.67	6,255,020	0	未知
中国工商银行-海富通股票型证券投资基金	其他	0.44	4,079,340	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	3,140,983	0	未知
招商银行股份有限公司	其他	0.27	2,500,000	0	未知
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.25	2,299,500	0	未知
中国银行-华夏稳健开放股票型证券投资基金	其他	0.22	2,033,160	0	未知
南京厚友投资实业有限公司	其他	0.21	2,010,000	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
南京钢铁联合有限公司	133,201,790	人民币普通股
中国工商银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	19,385,500	人民币普通股
中国工商银行-安安心心成长股票型证券投资基金	15,571,928	人民币普通股
中国工商银行-安安心心成长股票型证券投资基金	6,255,020	人民币普通股
中国工商银行-海富通股票型证券投资基金	4,079,340	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,140,983	人民币普通股
招商银行股份有限公司	2,500,000	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,299,500	人民币普通股
中国银行-华夏稳健开放股票型证券投资基金	2,033,160	人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司	2,010,000	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

中国冶金进出口公司江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司(原江苏冶金物资供销公司)等4家股东共同发起设立南钢股份。南钢股份于2000年9月29日在上海证券交易所上市。

公司上市后,积极适应证券市场发展和公司治理运作的要求,始终以实现股东价值最大化为目标,良好的经营业绩和高质量工作赢得了市场的广泛认可。自2003年起,连续3年入选《新财富》“最具成长性上市公司”之列;2004年国务院发展研究中心、证券日报社联合举办的中国资本市场年会授予公司“2004年度中国资本市场成长奖”;2006年公司获评“大智慧”机构投资者心中最亲切的上市公司;已连续6年入选由华顿商学院、中国宏观经济研究院和《经济时报》举办的“中国上市公司百强”称号。南钢股份目前系“上证红利指数(50家)样本股”、“沪深300指数成份股”和“道琼斯中国600指数成份股”。

(一) 股东大会、董事会、监事会和经理层运作情况
1. 股东大会:公司召开股东大会的各项事务,均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《上市公司股东大会事规则》等相关法规及制度进行。股东大会决策程序符合程序。公司召开的历次股东大会均严格按照《上市公司董事、监事及高级管理人员的互动机制,就股东关心的问题进行交流,确保中小股东的知情权、参与权。控股股东通过股东大会参与公司的重大决策,行使股东权利,履行股东义务。

2. 董事会:公司严格按照《公司章程》和《公司董事会事规则》等相关制度的要求,勤勉、积极、客观地履行职责,及针对各自专长,对公司发展的各个方面积极提出了专业意见和建议,全体董事认真履行职责,并加强监督管理工作,切实维护了公司和全体股东的利益。公司建立了独立董事制度,从公司外聘请了行业管理、财务、资金管理方面的3名资深专家担任公司独立董事,独立董事的聘请达到了董事会人数的1/3,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和定价委员会等5个专门委员会。每个委员会均由2名独立董事参加,且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和定价委员会均由独立董事担任主任委员。

3. 监事会:监事会成员勤勉尽责,公司监事会成员通过审查公司财务报告、关联交易事项和内部控制制度的执行情况,对股东大会、对重大关联交易事项,履行了严格的决策程序,董事会对股东大会的决议的执行情况,公司董事和经理层执行情况等情况进行监督。

4. 经理层:公司制定了《总经理工作细则》,对经理层建立了完善的分工机制,并做到权责明确,以保证公司管理的科学、有效。公司经理层勤勉尽责,切实有效的落实董事会的各项决议,对公司日常生产经营实施有效的控制。

(二) 内部控制建设
公司内部控制制度主要包括公司层面、公司职能部门及子公司层面和公司各业务环节层面。在公司层面,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等一系列较为完善的管理制度,并对按照上海证券交易所上市公司内部控制指引的要求持续修订和完善。在建立健全法人治理各制度的同时,公司即着手进行内部控制,对于公司正在制订和执行的制度办法,各业务环节层面的内部控制制度也在不断修订和完善,公司各项内部控制制度执行能够得到有效贯彻执行。

(三) 公司独立性
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东“五分开”。

1. 业务方面:公司业务独立于控股股东,自行签订合同采购原材料,生产和销售产品,拥有独立完整的业务体系及自主经营能力。
2. 人员方面:公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系,公司人员独立于控股股东,全体员工与公司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、董事会秘书和总会计师等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬,公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘,不存在控股股东干预公司人事任免的情况。

3. 资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产、经营、办公场所,非专利技术、资产完整独立,同时,控股股东及相关关联方均不存在违规占用本公司资金、资产及其他资源的情形。
4. 机构方面:公司按照规范高效运作的原则设置管理机构,组织管理体系健全。
5. 财务方面:公司设立财务部独立进行核算,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户并独立依法纳税。

(四) 公司透明度
公司制定了《信息披露管理办法》和《重大信息内部报告制度》,明确了信息披露起草、审核、审批、报送披露和资料保管等工作程序,在制度上予以规范。同时与证券监管部门加强联系和沟通,及时取得工作业务的指导和帮助,保证了信息披露的真实性、准确性、及时性、公平性,认真、规范履行信息披露义务的基础上,十分注重信息披露工作的广度和深度,通过构建广泛、稳定的投资者平台,优化经营管理水平,公司治理结构,最终提升公司价值,促进企业发展,实现股东利益最大化,寻求公司健康、长远的发展。

三、公司治理存在的问题及原因
(一) 信息披露质量需进一步提高
公司在2003年年度报告、2006年第一季度报告、2006年中期报告、2006年第三季度报告等信息披露过程中发生过被披露信息修改披露的情况。其中,2003年年度报告作出修改是因为披露的期间较早,其中中国证监会在其网站公布《关于发布上市公司信息披露规范指引》的通知(2004年修订)的通知(证监会公告[2004]14号),对非经常性损益的涵义及外延进行了重新界定,公司一次修订披露了2001-2003年的非经常性损益。

其余3次的修改原因是信息披露过程中工作不细致,相关工作人员疏忽所致。
(二) 规范化和减少关联交易的工作有待进一步加力
2002年4月23日,公司董事会审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》,设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和定价委员会等5个专门委员会,各专门委员会职责清晰,分工明确并制定了相应的实施措施。在日常工作中,各专门委员会均能履行职责,公司应当增强意识,充分发挥董事会各专门委员会特别是独立董事的专业优势,加大专门委员会工作力度,为董事会决策提供依据和保障,提高公司科学决策的水平及效率。

公司系部分改制设立的上市公司,公司设立时,控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司,控股股东和其他关联方仍然保留了一部分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产。本公司投资建设中厚板(卷)项目时,由于资金实力不足,控股股东出资建设了高线铸坯及大铸坯高炉连铸生产线,由于长期形成的业务关系及钢铁生产生产的连续性与辅助配套设施的紧密性,公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的特殊性关联交易难以避免。为了规范关联交易行为,公司制定了《关联交易管理办法》,所有的关联交易均与关联方签订了关联交易协议/合同,并按关联交易制度履行,股东大会审批。在实际操作过程中,存在少量关联交易事项因未及时按照关联交易制度而在董事会审批后实施,事后经股东大会追认的不足。

公司上市后,积极采取了一系列措施力求减少关联交易,先后收购了控股股东东钢厂11家控股子公司,对控股股东配套设施建设的铁轨钢厂及大铸坯高炉连铸生产线等采取委托加工的方式,但是关联交易金额仍然较大,在不同类型关联交易中,2006年公司托购东钢厂采购货物及接受劳务391,658.17万元,占全年采购货物及接受劳务总额的26.80%;向关联方销售货物319,409.64万元,占全年销售货物20.33%。

四、整改措施及责任人
(一) 进一步提高信息披露质量
整改措施:加强业务培训,不断提高信息披露业务素质,严格信息披露材料的起草、审核程序。同时,加强聘任专职,建立信息披露问责机制。
整改时间:2007年10月31日之前,并在今后信息披露工作中不断加强和完善
整改责任人:肖同友

整改措施:提高董事会专门委员会运作和职能发挥
整改措施:提高董事会专门委员会开展工作意识,强化董事会专门委员会运作,充分发挥董事会专门委员会在重大决策和公司治理中的作用。
整改时间:2007年10月31日之前,并在今后工作中不断加强和完善
整改责任人:肖同友

(三) 尽量减少关联交易金额及在同类型交易中的占比
整改措施:严格按照《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定,审慎对待关联交易事项,今后,公司将在今后的工作中进一步加强对关联交易的管理,在确保关联交易的前提下,杜绝“先实施,后追认”行为的发生,同时积极采取措施,逐步降低公司向关联方采购货物及接受劳务的金额和占比。另一方面,按照2005年公司增发招股意向书中作出的承诺,在宽中厚板(卷)项目达产后的4年内,即2010年前依照法定程序收购控股股东东钢厂的资产,切实减少关联交易。
整改时间:在日常工作中不断采取措施

□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

§5 重要事件

报告期内,在国内市场需求旺盛和国际市场价格走高的支撑下,钢铁产品市场价格总体高位运行,公司依据国家产业政策和技改政策,以市场为导向,以提升企业盈利能力、竞争能力和可持续发展能力为目标,继续推进低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战略,取得了良好的经营成果和经济效益。公司在报告期实现主营业务收入1,021,310.63万元,同比增长48.93%;净利润47,899.89万元,同比增长283.47%。

(1) 强化生产组织力度。报告期,公司产钢262.58万吨,铸267.52万吨、钢材205.72万吨,同比增长40.37%、40.91%、19.79%,均创历史同期最好水平。在钢材产量中,带钢29.12万吨,棒材43.71万吨,板材132.90万吨。
(2) 提升品种质量档次。报告期,公司钢材的品种达到71%,同比提高了14个百分点。其中,板材为80.78%,同比增长11个百分点。结合市场需求,报告期公司生产船板38.12万吨、管线钢17.55万吨,同比分别增长43.45%和146.80%。

报告期,IN618 大线能量焊管用高强度钢板通过全国钢压力容器标准化技术委员会组织的专家评审,是公司继管线钢产品后又一自主研发的高端产品;低铁贝氏体高强度结构钢 O650D 通过江苏省经济贸易委员会组织的自主创新产品认定。
公司“双牌”牌普通碳素结构钢热轧中厚板钢板、船体用结构钢板、钢筋混凝土热轧带肋钢筋、管线钢、优质碳素结构钢热轧钢带获得 2006 年年度南京市名牌产品称号。

(3) 深化大营销战略和出口战略。报告期,公司继续优化产品结构并启动用户满意工程;另一方面,密切关注国际市场和出口税收政策的变化,适时组织出口,钢材出口量创历史最好水平。
报告期内,公司已与国内 20 多家大型制造企业建立了直销战略合作关系,战略用户和重点用户达 30 余家。钢材产品直销率达到 70%。报告期,公司出口钢材(重) 29.10 万吨,同比增长 47.12%。其中,板材占比 28.16 万吨,占 96.78%。

(4) 积极应对环保挑战。报告期,公司生产成本下降约 5,000 万元,吨钢综合能耗同比下降 17 个百分点;转炉煤气的回收利用达到 100m³/t 以上,基本实现生产过程可燃气排放为零。

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/分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	10,213,105,371.62	9,168,383,080.09	10.25	48.93	41.75	增加441个百分点
其中:关联交易	1,780,246,750.02	1,710,988,229.94	3.89	7.23	61.00	增加0.04个百分点

分产品

钢材	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
带钢	326,061,498.26	296,546,327.60	4.47	16.85	16.38	增加0.40个百分点
中板/钢板	2,649,491,530.56	2,525,503,033.81	14.56	58.17	49.69	增加3.12个百分点
中厚板/钢板	2,966,884,206.92	2,450,226,330.40	17.41	56.72	36.66	增加12.5个百分点

钢铁冶炼

其中:关联交易	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
	1,888,560,811.06	1,638,765,395.55	3.70	6.18	5.88	增加0.18个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 178,024.68 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	672,791.83	41.20
境外(出口)	1,101,820.31	51.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

整改责任人:肖同友、秦勇
5. 有特色的公司治理做法
(一) 注重投资者关系管理工作,寻求公司健康长远的发展
秉承“沟通创造价值”的理念,公司认真、规范履行信息披露义务的基础上,十分注重投资者关系管理,希望通过“希望投资者关系管理”更、更优化的投资者平台,优化经营管理水平和公司治理结构,最终提升公司价值,促进企业发展,实现股东利益最大化,寻求公司健康、长远的发展。

公司上市后,投资者关系工作得到了公司高层的高度重视和大力支持。2000年9月公司上市之际,公司网站即开通了投资者关系 BBS 论坛,以期借助互联网实现与各地投资者互动、高效的信息交流与沟通。这是上市公司中较早开辟的投资者关系论坛,得到了投资者的好评。通过该网络平台,公司及时将新闻、图片、披露信息等行业信息发上网以供投资者参考;通过投资者关系管理,公司每年解答投资者来信达上千封的提问,树立了公司亲和、勤勉、诚信、透明的良好形象。与此同时,公司董事长还经常以电话或外访方式拜访投资者见面会,以“一对一”、“一对多”的形式,与境内、国内投资者进行接触和交流,使公司投资者关系基础得以巩固和拓展。
(二) 坚持稳定的股利分配政策,回报全体股东
公司一向回报股东,让全体股东分享公司持续快速发展的成果。自 2000 年上市以来,公司始终执行稳定的股利分配政策,每年实施现金分红。到 2006 年度,公司累计实施现金分红 121,048 万元。2006 年度还实施了每 10 股送 2 股的分红政策,达股 8400 万股。在 2006 年,公司还实施了股权激励方案,为进一步推进股权激励,控股股东南钢联合有限公司:自 2006 年起,连续 5 年向股权激励对象提供公司现金分红或股票分红不低于当年实现净利润分配比例 50%的现金分配政策,并确保在股东大会决议对该议案投票赞成”。2006 年度,该承诺得到履行。
(三) 增设投资者接待专员,完善公司治理结构
按照《上市公司治理准则》的要求,董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。考虑到公司实际分配制度,为审慎对待关联交易事项,公司设立了定价委员会,对于重大关联交易事项,董事会决议将会先履行关联交易事项并经审批权限报股东大会审议,以保证关联交易价格公允、合理,保护公司和全体股东的利益。

六、其他需要说明的事项
为了更好地保护投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议,公司决定设立如下专门沟通方式:
联系电话:025-57056780
电子邮箱:ngqf@600282.net
联系地址:江苏省南京市六合区卸甲甸南钢股份证券部
邮编:210035
投资者咨询网址:<http://www.600282.net/zbs>
公司电子邮箱:webmaster@600282.net
江苏证监局电子邮箱:huangq@csrc.gov.cn
《南京钢铁股份有限公司关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇〇七年八月八日

南京钢铁股份有限公司关联交易公告

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有连带责任。

● 关联交易内容:本公司拟与南京鑫源招标咨询有限公司(以下简称“鑫源招标”)签署《招标采购协议》,并向南京钢铁集团国际经贸有限公司(以下简称“国贸公司”)签署《进出口协议》(以下简称“进出口协议”)。
● 鑫源招标与本公司为同一母公司下的关联方,表明关联交易按规定予以回避。
● 鑫源招标与国贸公司同为本公司、鑫源招标及国贸公司的控股股东,本公司与鑫源招标及国贸公司属同一母公司下的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该等协议所约定的交易构成公司的关联交易。
(二) 鑫源招标对本次关联交易决策情况
鑫源招标于 2007 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标采购协议》的议案》和《关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《进出口协议》的议案》,对该等协议进行了认真讨论,3 名独立董事在董事会审议该议案时予以回避并放弃对该议案的表决权,6 名非关联董事(包括 3 名关联董事)以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

公司独立董事杨国辉先生、宋瑞兴先生、何次琴女士(宋瑞兴先生代表)在本次会议上对本次关联交易发表了独立意见。他们对本次关联交易的意见见本公告第六部分。独立董事何次琴女士在回避表决本次关联交易,书面委托独立董事宋瑞兴先生对本次关联交易意向的表决权行使了表决权。
上述两个议案尚需提交股东大会审议通过,与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等议案的投票权。
本次关联交易无需经过其他有关部门的批准。

二、关联方介绍

(一) 鑫源招标

鑫源招标与本公司为同一母公司下的关联方,系由本公司控股股东南钢联合设立的全资子公司;住所:南京市中山东路 298 号;法定代表人:杨晓明;注册资本:2,000 万元;主营业务:经营招标代理业务;经营范围:经营进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);机械配件、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、耐火材料、建筑材料(不含油漆)、冶金机电设备及材料、零件销售;技术服务;截止 2006 年末,国贸公司拥有净资产 4,265 万元,2006 年实现净利润-349 万元。

三、关联交易的基本情况

(一) 招标采购协议
《招标采购协议》的标的为原燃料及辅助材料采购、机械设备及备品配件采购、工程项目建设、运输外委、劳务用工等招标采购委托给鑫源招标代理。招标采购服务收费标准按定价原则,收费标准按国家发改委《招标采购代理服务收费标准》(计价格[2002]1980 号)规定执行,上下浮动幅度不超过 2007 年 1 月。协议经双方签署并经本公司股东大会批准,自 2007 年 5 月 1 日起生效。

(二) 进出口协议
本公司委托国贸公司代理本公司所需原燃料、设备、备件等的进出口业务,管理费按不高于进口采购采购成本的 8%计付。本公司向国贸公司采购进口货物,进口货物向国贸公司采购进口铁矿石的价格为国际铁矿石的市场价加上不超过 8%的代理费。本公司向国贸公司采购进口铁矿石的价格为国际铁矿石的市场价加上不超过 8%的代理费,公司向国贸公司采购进口钢材的价格按市场价。

鑫源招标与国贸公司签订的《进出口协议》,系保证本公司生产运营所需的原燃料、设备、备件的最佳选择,因此,该等关联交易对公司当期或未来财务状况均无不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标采购协议》的议案和《关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《进出口协议》的议案》,符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定;

2. 公司委托南京鑫源招标咨询有限公司代理对外招标采购,招标采购的收费标准按国家发改委《招标采购代理服务管理办法》(计价格[2002]1980 号)规定执行;公司委托国贸公司代理进出口的代理费按不高于进口采购采购成本的 8%计付,公司向国贸公司采购进口铁矿石的价格为国际铁矿石的市场价加上不超过 8%的代理费,公司向国贸公司采购进口钢材的价格按市场价;

鑫源招标与国贸公司签订的《进出口协议》,系保证本公司生产运营所需的原燃料、设备、备件的最佳选择,因此,该等关联交易对公司当期或未来财务状况均无不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标采购协议》的议案和《关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《进出口协议》的议案》,符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定;

2. 公司委托南京鑫源招标咨询有限公司代理对外招标采购,招标采购的收费标准按国家发改委《招标采购代理服务管理办法》(计价格[2002]1980 号)规定执行;公司委托国贸公司代理进出口的代理费按不高于进口采购采购成本的 8%计付,公司向国贸公司采购进口铁矿石的价格为国际铁矿石的市场价加上不超过 8%的代理费,公司向国贸公司采购进口钢材的价格按市场价;

鑫源招标与国贸公司签订的《进出口协议》,系保证本公司生产运营所需的原燃料、设备、备件的最佳选择,因此,该等关联交易对公司当期或未来财务状况均无不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标采购协议》的议案和《关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《进出口协议》的议案》,符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定;

2. 公司委托南京鑫源招标咨询有限公司代理对外招标采购,招标采购的收费标准按国家发改委《招标采购代理服务管理办法》(计价格[2002]1980 号)规定执行;公司委托国贸公司代理进出口的代理费按不高于进口采购采购成本的 8%计付,公司向国贸公司采购进口铁矿石的价格为国际铁矿石的市场价加上不超过 8%的代理费,公司向国贸公司采购进口钢材的价格按市场价;

鑫源招标与国贸公司签订的《进出口协议》,系保证本公司生产运营所需的原燃料、设备、备件的最佳选择,因此,该等关联交易对公司当期或未来财务状况均无不利影响。

六、独立董事