证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2007－020

山西太钢不锈钢股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
吴晓程	出差	李晓波

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈川平、主管会计工作负责人闫建明声明：保证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 基本情况简介

股票简称	太钢不锈	
股票代码	000825	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张竹平	
联系地址	山西省太原市尖草坪街 2 号	
电话	0351－3017728、3017729	
传真	0351－3017729	
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn	

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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	49,093,260,797.02	40,822,614,460.43	40,853,200,038.41	20.26%	20.17%
所有者权益（或股东权益）	15,517,623,716.18	13,282,135,313.47	13,309,175,148.63	16.83%	16.59%
每股净资产	4.487	4.993	5.003	－10.13%	－10.31%
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	3,314,209,396.05	1,011,703,592.85	1,012,712,608.83	227.59%	227.26%
利润总额	3,324,313,720.91	1,005,543,431.70	1,005,543,431.70	230.60%	230.60%
净利润	2,740,529,367.55	676,247,680.71	686,682,187.68	305.26%	299.10%
扣除非经常性损益后的净利润	2,726,378,777.60	676,238,545.96	676,238,545.96	303.17%	303.17%
基本每股收益	0.7924	0.2976	0.30200	166.26%	162.38%
稀释每股收益	0.7924	0.2976	0.3020	166.26%	162.38%
净资产收益率	17.66%	5.85%	5.16%	11.81%	12.50%
经营活动产生的现金流量净额	793,957,892.32	841,055,358.85		－5.60%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.230	0.316		－27.22%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
其中：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期投资产生的损益	－19,329,622.18
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值后的其他各项营业外收入、支出	40,397,255.45
所得税影响数	－6,917,043.32
合计	14,150,589.95

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	1,876,600,373	70.54%			562,980,113		562,980,113	2,439,580,486	70.54%
1、国家持股	1,876,504,000	70.53%			562,951,200		562,951,200	2,439,455,200	70.53%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	96,373	0.01%			28,913		28,913	125,286	0.01%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境内自然人持股	96,373	0.00%			28,913		28,913	125,286	0.00%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	783,803,627	29.46%			235,141,087		235,141,087	1,018,944,714	29.46%
1、人民币普通股	783,803,627	29.46%			235,141,087		235,141,087	1,018,944,714	29.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	2,660,404,000	100.00%			798,121,200		798,121,200	3,458,525,200	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	127,893				
前 10 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
太原钢铁(集团)有限公司	国家	70.53%	2,439,455,200	2,439,455,200	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.01%	35,103,456	0	
全国社保基金一零一组合	其他	0.75%	26,000,000	0	
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.64%	22,091,255	0	
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.61%	21,000,000	0	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.60%	20,909,525	0	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.55%	19,190,836	0	
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	0.51%	17,721,665	0	
中国工商银行－天元证券投资基金	其他	0.51%	17,680,000	0	
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.49%	16,935,615	0	
前 10 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－南方绩优成长股票型证券投资基金	35,103,456	人民币普通股			
全国社保基金一零一组合	26,000,000	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	22,091,255	人民币普通股			
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	21,000,000	人民币普通股			
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	20,909,525	人民币普通股			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	19,190,836	人民币普通股			
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	17,721,665	人民币普通股			
中国工商银行－天元证券投资基金	17,680,000	人民币普通股			
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	16,935,615	人民币普通股			
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	16,250,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；南方高增长股票型开放式证券投资基金、中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金、中国工商银行－天元证券投资基金、全国社保基金一零一组合、中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金同属南方基金管理公司管理；中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金、中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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情况

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	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈川平	董事长	0	0	0	0	
吴晓程	副董事长	15,678	4,704	0	20,382	分红转增股份
李晓波	副董事长	15,678	4,704	0	20,382	分红转增股份
周宜洲	董事	15,678	4,703	0	20,381	分红转增股份
柴志勇	董事、总经理	33,661	10,099	0	43,760	分红转增股份
闫建明	董事、总会计师	0	0	0	0	
李　成	独立董事	0	0	0	0	
郑章修(C.S.Tay)	独立董事	0	0	0	0	
林义相	独立董事	0	0	0	0	
杨海贵	监事会主席	15,678	4,703	0	20,381	分红转增股份
韩珍堂	监事	0	0	0	0	
郭存和	监事	0	0	0	0	
王笑天	监事	0	0	0	0	
李宝书	监事	0	0	0	0	
张志方	副总经理	0	0	0	0	
张润国	副总经理	0	0	0	0	
张竹平	董事会秘书	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
冶金钢铁行业	4,012,673.00	3,465,439.00	13.64%	173.75%	163.99%	3.20%
主营业务分产品情况						
普通中卷板	972,056.00	756,071.00	22.22%	145.39%	120.28%	8.87%
不锈冷轧薄板	1,362,213.00	1,164,692.00	14.50%	169.82%	161.59%	2.69%
其他普通钢材	173,552.00	150,842.00	13.09%	513.72%	460.02%	8.11%
其他不锈材	536,863.00	483,090.00	10.02%	155.09%	150.43%	1.68%
普通钢坯	173,991.00	159,202.00	8.50%	－12.79%	－14.27%	1.57%
其他	793,998.00	751,541.00	5.35%	623.50%	617.08%	0.85%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 925,013.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
太原地区	3,185,154.00	167.72%
太原以外地区	827,519.00	169.88%
合计	4,012,673.00	168.16%

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

主营业务盈利能力与上半年相比发生重大变化的原因是：公司通过收购太钢集团钢铁主业资产，扩大了生产经营规模，延长了价值链；公司 150 万吨不锈钢系统产能逐步释放，进一步扩大了公司的产销规模，提升了公司的盈利能力；公司持续开展降本增效工作，不断优化产品品种结构，提高了公司盈利水平；公司钢材产品价格比去年同期大幅提高。

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长 150%以上，主要是因为公司对钢铁主业资产的收购，扩大了生产经营规模，延长了价值链；同时公司持续开展降本增效工作，不断优化产品品种结构，盈利能力增强。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计（A）	0.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）	10,000.00					
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）	10,000.00					
担保总额占净资产的比例	0.64%					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）	0.00					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0.00					
上述三项担保金额合计 *（C+D+E）	0.00					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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 11 月 1 日公司与太钢集团签订了资产租赁合同，租赁资产范围包括 4350M3 高炉、450M2 烧结机及相关资产，租赁期限从 2006 年 11 月 1 日起至 2007 年 10 月 31 日止，2007 年 1－6 月共支付给太钢集团租赁费 25434 万元。

2006 年 11 月 1 日本公司与山西惠晋焦业有限公司签订了资产租赁合同，租赁资产范围包括 7.630M 焦炉及相关资产，租赁期限从 2006 年 11 月 1 日起至 2007 年 10 月 31 日止，2007 年 1－6 月共支付给山西惠晋焦业有限公司租赁费 7684 万元。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年 01 月 18 日	公司	实地调研	花旗银行：赵竟等	公司生产经营、发展战略
2007年 02 月 07 日	公司	实地调研	南方基金：付罗龙等	公司生产经营、发展战略及行业情况
2007年 04 月 17 日	公司	实地调研	华泰证券：马克明等	公司生产经营、发展战略及行业情况
2007年 05 月 24 日	公司	实地调研	联博有限公司：施永涛等	公司生产经营、产品用途、成本及行业情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　□审计

7.2 财务报表（见附表）

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

本公司 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年 2 月 15 日新颁布的《企业会计准则》，并按照证监发（2006）136 号文规定的原则调整期初数。根据新会计准则确认递延所得税资产 30,585,577.98 元，相应增加 2007 年年初留存收益 27,039,835.16 元；少数股东权益在新准则下计入股东权益，由此增加 2007 年年初股东权益 606,315,910.60 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2007－019

山西太钢不锈钢股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2007 年 8 月 18 日在太钢招待所四楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2007 年 8 月 10 日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到 8 名，分别是陈川平先生、李晓波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、闫建明先生、李成先生、郑章修（C. S. TAY）先生、林义相先生。副董事长吴晓程先生因出差未能出席本次董事会，委托副董事长李晓波先生代为出席并表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈川平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1．公司 2007 年半年度报告

参会董事对该议案进行了举手表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

2．关于修改公司章程的议案

《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

参会董事对该议案进行了举手表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

该议案将提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

3．关于公司董事会换届的议案

根据公司控股股东的推荐，拟提名陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生等 10 人为公司第四届董事会董事候选人，其中李成先生为外部董事候选人，吴建常先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生等 4 人为独立董事候选人，以上董事候选人（其中独立董事候选人需在深交所审核无异议后）将提交公司 2007 年第一次临时股东大会选举，逐项表决。

参会董事对该议案进行了举手表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

4．公司治理自查报告和整改计划

参会董事对该议案进行了举手表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

5．关于制修订九项内控管理制度的议案

公司制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度》、《山西太钢不锈钢股份有限公司累积投票制度》、《山西太钢不锈钢股份有限公司对子公司管理办法》、《山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保管理办法》、《山西太钢不锈钢股份有限公司对外投资管理办法》，并对《山西太钢不锈钢股份有限公司关联交易管理办法》、《山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系管理制度》、《山西太钢不锈钢股份有限公司信息披露制度》、《山西太钢不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订。

参会董事对该议案进行了举手表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度》将提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

6．关于收购太钢集团拥有的 4350 高炉及烧结资产的议案

为了进一步完善公司产业链结构，确保中间产品的产能及品质、降低成本，减少与太原钢铁（集团）有限公司的关联交易，公司与太钢集团签署《资产收购协议》，收购太钢集团拥有的 4350m^3 高炉、450m^2 烧结资产。收购价格以 2007 年 5 月 31 日为评估基准日，并经山西省国资委核准的评估结果和会计师事务所进行的专项审计为基础，按照如下方式确定：收购价格＝专项审计所确定的净资产值＋资产评估增减值－资产评估增减值所引起的折旧和其他变化。

关联董事陈川平、吴晓程、李晓波、周宜洲回避表决，其他非关联董事董事对该议案进行了举手表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会非关联董事一致通过本议案。

该议案将提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

7．关于收购太钢集团持有的惠晋焦业 100%股权的议案

为了进一步完善公司产业链结构，确保中间产品的产能及品质、降低成本，减少与太原钢铁（集团）有限公司的关联交易，公司拟与太钢集团签署《股权收购协议》，收购太钢集团持有的山西惠晋焦业有限公司 100%股权。收购价格以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日，并经山西省国资委核准的评估结果和会计师事务所进行的专项审计为基础，按照如下方式确定：收购价格＝专项审计所确定的净资产值＋资产评估增减值－资产评估增减值所引起的折旧和其他变化。太钢不锈在完成收购惠晋焦业 100%股权后，按照吸收合并方式办理注销惠晋焦业相关事宜。

关联董事陈川平、吴晓程、李晓波、周宜洲回避表决，其他非关联董事董事对该议案进行了举手表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会非关联董事一致通过本议案。

该议案将提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

8．关于公司本次收购资产新增土地使用权租赁的议案

为了确保公司收购太钢集团拥有的 4350 高炉、烧结资产以及太钢集团持有的惠晋焦业 100%股权后的正常生产经营，公司与太钢集团签订相关土地租赁补充协议，租赁 4350m^3 高炉、450m^2 烧结资产及惠晋焦业的经营用地，涉及面积 50.84 万平方米，涉及金额 775.534 万元。

关联董事陈川平、吴晓程、李晓波、周宜洲回避表决，其他非关联董事对该议案进行了举手表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会非关联董事一致通过本议案。

9．关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2007 年 9 月 6 日上午 9:00 在太钢二招二楼大会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

（1）《关于修改公司章程的议案》

（2）《关于公司董事会换届的议案》

（3）《关于公司监事会换届的议案》

（4）《制定＜山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度＞的议案》

（5）《关于收购太钢集团拥有的 4350 高炉及烧结资产的议案》

（6）《关于收购太钢集团持有的惠晋焦业 100%股权的议案》

参会董事对该议案进行了举手表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十八日

附：董事候选人简历：

陈川平先生：45 岁，硕士，高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称太钢）董事长、党委常委、山西太钢不锈钢股份有限公司董事长。曾任太钢机械厂铸铜工段技术员、副工段长，太钢机械厂二铸钢车间主任，太钢机械厂副厂长，太钢第一炼钢厂厂长，太钢生产处处长，太钢副总经理、总经理。

杨海贵先生：52 岁，高级经济师。现任太钢党委书记兼纪委书记、山西太钢不锈钢股份有限公司监事会主席。曾任山西省轻工业厅秘书、省委组织部主任科员、副处长、正处级组织员、太钢党委副书记。

李晓波先生：44 岁，硕士，高级工程师。现任太钢副董事长、总经理、山西太钢不锈钢股份有限公司副董事长。曾任太钢初轧厂技术员、副段长、调度室主任、副厂长，太钢生产处副处长、处长，本公司冷轧厂厂长，太钢副总经理。

周宜洲先生：49 岁，硕士，高级会计师。现任太钢总会计师、本公司董事。曾任太钢财务处副科长、科长、副处长、处长、太钢副总会计师兼财务处处长、本公司监事。

柴志勇先生：44 岁，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、总经理。曾任太钢初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长和初轧厂厂长。

吴建常先生，68 岁，教授级高级工程师。现为中国钢铁工业协会顾问，中国共产党第十三、十四、十五次全国代表大会代表。曾任中国钢铁工业协会副会长。

李成先生：75 岁，教授级高级工程师，享受政府津贴的国家级专家，曾获得全国“五一”劳动奖章。现任中国特钢协不锈钢分会常务会长、北京科技大学兼职教授、本公司独立董事。曾任太钢总工程师、总经理、董事长。

林义相先生：43 岁，经济学博士。现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理、本公司独立董事。曾任中国证监会研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人、华夏证券有限公司副总裁、北京华夏证券研究所有限公司董事长兼总经理、中国证券业协会证券分析委员会主任委员。

田文昌先生，60 岁，硕士，教授。现为北京京都律师事务所主任、合伙人，兼中华全国律师协会刑事业务委员会主任，北京市高级人民法院特邀监督员，中国政法大学兼职教授，清华大学法学院兼职教授，中小企业国际合作促进会特约顾问，中国市场学会专家委员会委员，北京市律师协会实习律师培训团成员，最高人民法院中国审判新闻月刊常务理事。

曾任北京市律师协会理事，中国法学会刑法学研究会副会长，北京市刑法学研究会副会长，国家检察官学院客座教授，北京大学法学院、中国社会科学院法学研究所兼职教授，大连仲裁委员会仲裁员。

周守华先生，43 岁，博士，教授，中国注册会计师协会非执业会员。现为中国会计学会常务副秘书长，兼财政部会计准则咨询专家，北京交通大学、西南财经大学博士生导师、东北财经大学、财政部科研所等院校和科研院所兼职教授。曾兼任北京市注册会计师协会后续教育专家委员会主任，北京中兴会计师事务所副所长、副主任会计师。

陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、周宜洲先生均在太钢任职，属于公司关联人，其余候选人均不属于公司关联人。杨海贵先生、周宜洲先生各持有公司股票 20381 股、李晓波先生持有公司股票 20382 股、柴志勇先生持有公司股票 43760 股，均已在公司定期报告中披露；其余候选人均未持有公司股票。所有董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2007－021

山西太钢不锈钢股份有限公司
收购资产暨关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“本公司”）于 2007 年 8 月 18日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购 4350m^3 高炉、450m^2 烧结资产的议案》、《关于收购惠晋焦业 100%股权的议案》。拟以现金收购太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）拥有的 4350m^3 高炉、450m^2 烧结机及相关资产（以下简称“4350 高炉、烧结资产”）、太钢集团持有的山西惠晋焦业有限公司（以下简称“惠晋焦业”）100%股权。对此，太钢集团委托中恒信德威评估有限责任公司对上述资产及股权进行了资产评估，双方同意以山西省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）核准的评估结果为基础确定交易价格。

截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司 70.53%的股权，对本公司拥有实际控制权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与太钢集团的上述交易构成关联交易。董事会审议本次关联交易时，4 位关联董事陈川平、吴晓程、李晓波、周宜洲回避表决，5 位非关联董事柴志勇、闫建明、李成、郑章修(C.S.TAY)、林义相均出席会议并以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述关联交易协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见并发表了同意上述交易的独立意见书。该关联交易议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次拟收购资产及股权的转让方案已获得山西省国资委晋国资产权函［2007］135 号《关于出售高炉、烧结资产和惠晋焦业股权的批复》核准；相关评估报告也已分别获得山西省国资委晋国资产权函[2007]155 号《关于太原钢铁（集团）有限公司向山西太钢不锈钢股份有限公司出售高炉、烧结资产评估项目予以批准的函》及晋国资产权函[2007] 247 号《关于太原钢铁（集团）有限公司转让惠晋焦业股权资产评估项目予以核准的函》的核准。

二、关联交易双方情况介绍

（一）山西太钢不锈钢股份有限公司

1、太钢不锈基本情况

成立日期：1998 年 6 月

性　质：股份有限公司

住　所：山西省太原市尖草坪街 2 号

企业法人营业执照注册号：1400001006339

法定代表人：陈川平

注册资本：266,040.40 万元

主营业务：不锈钢及其它黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材、电子产品、普通机械及配件、电器机械及器材、仪器仪表；技术咨询服务等。

太钢不锈是目前国内最大的不锈钢生产基地。新建的 150 万吨不锈钢工程建成后，公司不锈钢产能将达到 300 万吨，成为全球规模最大、技术装备最为先进的不锈钢生产企业，并将确立本公司在全球不锈钢行业的领军者地位。2007 年公司计划生产不锈钢 200 万吨，全球市场占有率将达 10%左右。

2、太钢不锈的财务状况

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司总资产 408.23 亿元，净资产 132.82 亿元，2006 年度主营业务收入为 400.86 亿元，净利润为 24.24 亿元。

截止 2007 年 6 月 30 日，本公司总资产 490.93 亿元，净资产 155.18 亿元，2007 年上半年主营业务收入为 401.14 亿元，净利润为 27.41 亿元。

（二）太原钢铁（集团）有限公司

1、太钢集团基本情况

成立日期：1994 年 7 月

性　质：国有独资公司

住　所：山西省太原市尖草坪街 2 号

企业法人营业执照注册号：1400001005806

法定代表人：陈川平

注册资本：334,572 万元

简要历史：太钢集团的前身是西北炼钢厂，始建于 1934 年 8 月，解放后收归国有，先后更名为太原炼铁厂、太原钢铁公司，1994 年 7 月 28 日更名为太原钢铁（集团）公司，1996 年 1 月起改制为国有独资公司，更名为太原钢铁（集团）有限公司，成为国家授权的国有资产经营机构。1997 年 5 月进入 120 户国家级企业集团试点行列。

主营业务：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需要的原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业。

太钢集团是以生产板、带材为主的特大型钢铁联合企业，以打造成为全球最具竞争力的不锈钢企业为发展目标，是我国目前产能最大、工艺技术装备最先进的不锈钢生产基地。主要产品有不锈钢、冷轧硅钢片(卷)、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、不锈复合板、电磁纯铁、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一，烧结矿、炼钢生铁、连铸板坯、中板、热轧卷板制造成本竞争力行业第一。

2004 至 2006 年太钢集团实现了跨越式发展，主营业务收入由 290.17 亿元增长到 517.99 亿元，增长了 78.51%；利税由 42.87 增长到 67.02 亿元，增长了 56.33%。三年中，有两项科技成果荣获国家科技进步奖，2006 年获“全国质量奖”，“太钢牌”不锈钢材获“中国名牌产品”称号。

目前，太钢集团持有本公司国家股 187,650.40 万股，占公司股本总额的 70.53%，为本公司控股股东及实际控制人，在原料采购、资产租赁等方面与本公司之间存在关联交易。2007 年 1－6 月太钢不锈与太钢集团之间累计发生各类关联交易总金额为 1,362,630 万元。

公司前十大股东除太钢集团外均为证券投资基金，与太钢集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

太钢集团最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

2、太钢集团的财务状况

截止 2006 年 12 月 31 日，太钢集团总资产 653.62 亿元，净资产 184.70 亿元，主营业务收入为 517.99 亿元，净利润为 28.22 亿元。

截止 2007 年 6 月 30 日，太钢集团总资产 758.71 亿元，净资产 220.29 亿元，2007 年上半年主营业务收入为 478.91 亿元，净利润为 28.13 亿元。

三、交易标的基本情况

（一）4350 高炉、烧结资产

本次拟收购资产包括：太钢集团 4350m^3 高炉 1 座、450m^2 烧结机 1 台，及其配套资产，具体明细详见评估师出具的中恒信德威评报字(2007)第 55 号《资产评估说明》。高炉及烧结生产线设计年生产能力分别为 320 万吨铁水、469 万吨烧结矿。产品供应给太钢不锈炼钢生产工序，且与太钢不锈现有烧结机、高炉生产工序物流统一平衡。本次收购前，太钢集团将该部分高炉及烧结资产以经营租赁方式出租给本公司使用，2007 年 1 至 6 月份，该部分资产的租金为 25,434 万元。

4350m^3 高炉由原料贮运系统、高炉本体、风口平台出铁厂、热风炉及附属设备、渣处理设施、粗煤气除尘系统、鱼雷罐车倒渣车间、碾泥机室等部分组成；是我国目前最大高炉之一，主要装备及技术指标达到世界先进水平，其工程采用“先进、实用、长寿、可靠、低耗、环保”的工艺技术，操作指标先进，设计高炉第一代炉龄 15 至 20 年，热风炉炉龄 25 年。

450m^2 烧结机主要由燃料熔剂系统、配料混合系统、烧结冷却、烧结矿筛分系统、烧结矿成品取制样及传输系统组成；主要设备包括熔剂破碎筛分设备、燃料破碎设备、混合制粒设备、烧结机、主抽风机、鼓风环式冷却机等。450m^2 烧结机采用了先进、可靠的主体设备和多项新工艺新技术，总体装备及环保指标达到国际先进、国内领先水平，并实现了清洁生产。

经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，本次拟收购的 4350 高炉及烧结机项目资产截至 2007 年 5 月 31 日账面原值为 353,877.03 万元，累计折旧 18,641.58 万元，账面净值 335,235.45 万元。

根据具有从事证券业务资格的中恒信德威评估有限责任公司出具的《太原钢铁（集团）有限公司拟出售部分资产项目资产评估报告书》（中恒信德威评报字(2007)第 55 号），本次拟收购的 4350 高炉、烧结资产于评估基准日 2007 年 5 月 31 日的评估结果如下（重置成本法）：

总资产账面价值为 335,235.45 万元，清查调整后账面价值为 335,235.45 万元，全部为固定资产。评估价值为 344,208.06 万元，评估增值 8,972.61 万元，评估增值率 2.68%。

上述评估结果已经山西省国资委晋国资产权函[2007]155 号文件的核准。

（二）惠晋焦业

山西惠晋焦业有限公司成立于 2004 年 5 月，注册地为山西省太原市，注册资本 24,784 万元。目前，太钢集团拥有惠晋焦业 100%的股权，该股权未做任何质押，权利完整。该公司主营业务为捣固焦、焦炉煤气、焦化副产品的生产。本次收购前，太钢集团将该公司拥有的生产线以经营租赁方式出租给本公司使用。2007 年 1 至 6 月份，该部分生产线的租金为 7,684 万元。

惠晋焦业拥有 1 座具有国际先进水平的 70 孔 7.63m 焦炉，该焦炉是我国第一座大容积、双联火道、废气循环、下喷复热式捣固焦炉。2006 年 10 月，惠晋焦业董事会决定，将该资产以经营租赁方式出租给本公司使用。目前，惠晋焦业正在建设 2 号焦炉，该焦炉的设计生产水平与 1 号焦炉基本相同，预计 2007 年 11 月份建成投产。2 号焦炉建成投产后，该公司年生产能力将达到焦炭 220 万吨（其中冶金焦 200 万吨），焦炉煤气 1515 万 GJ，焦油 7.78 万吨，硫铵 1.54 万吨，轻苯 2.06 万吨。

根据经审计的惠晋焦业 2006 年度及 2007 年 1－6 月的财务报告，其简要财务状况如下表：

项目	2007年 6 月 30 日	2006年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	13.61	11.49
负债总额（亿元）	11.13	8.94
应收款项总额（亿元）	0	0.27
净资产（亿元）	2.49	2.55
项目	2007年 1－6 月	2006年度
营业收入（万元）	7,596.00	2,662.00
营业利润（万元）	1,354.22	1,002.31
净利润（万元）	877.26	701.62

注 1：由于无实质性生产经营，惠晋焦业营业收入主要来源于资产出租给本公司收入。

注 2：以上 2006 年度及 2007 年 1－6 月的财务数据已分别经具有从事证券业务资格的山西华益会计事务所、中瑞华恒信会计师事务所审计。

根据具有从事证券业务资格的中恒信德威评估有限责任公司出具的《山西惠晋焦业有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》（中恒信德威评报字[2007]54 号），本次拟收购的惠晋公司 100%股权于评估基准日 2007 年 6 月 30 日的评估结果如下：

本次拟收购惠晋焦业股权账面价值为 24,895.69 万元，清查调整后账面价值为 24,895.69 万元。评估价值为 29,141.48 万元，评估增值 4,245.79 万元。

4350 高炉、烧结资产及惠晋焦业股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，及查封、冻结等司法措施。

本次收购采取“人随资产走”的原则，收购资产、股权所涉及的人员全部进入上市公司，不涉及人员安置问题。

四、交易合同的主要内容及定价

本公司于 2007 年 8 月 18 日与太钢集团签署了《资产收购协议》、《股权收购协议》。本次收购协议经双方董事会和股东会审议通过，在获得有关政府部门批准，及双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后自动生效，对双方均具有约束力。

根据中恒信德威评估有限责任公司以 2007 年 5 月 31 日为基准日对拟购买的标的资产价值进行评估后出具的编号为“中恒信德威评报字[2007]第 55 号”《太原钢铁（集团）有限公司拟出售部分资产项目资产评估报告书》和以 2007 年 6 月 30 日为基准日对拟购买的标的股权价值进行评估后出具的编号为“中恒信德威评报字[2007]54 号”《山西惠晋焦业有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》，本公司拟购买的标的资产和股权评估净值分别为人民币 344,208.06 万元和 29,141.48 万元。

协议规定，本次收购资产的交割审计日为本公司股东大会批准日前月的最后一日。在交割审计后 10 日内，太钢集团和太钢不锈按照协议的约定开始办理收购资产和股权转移的法律交割手续。收购价格以经山西省国资委核准的资产评估结果为基础，结合专项交割审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化确定。本公司将在协议生效后的 30 日内付清全部收购价款。本次收购完成后，公司将向太钢集团租赁 4350 高炉、烧结资产及惠晋焦业的经营用地。

五、收购的目的和对公司的影响

1、完善公司产业链结构

本次拟收购的高炉、烧结及惠晋焦业资产的主要装备及技术指标均达到世界先进水平。其中，4350m^3 高炉是我国目前最大的高炉之一，450m^2 烧结机采用了先进、可靠的主体设备和多项新工艺新技术，70 孔 7.63m 焦炉是我国第一座大容积、双联火道、废气循环、下喷复热式捣固焦炉。上述资产是本公司钢铁生产业务链的重要组成部分。收购后，公司产业链更加完善，有利于统筹规划、统一管理，确保中间产品的产能及品质，增强抗风险能力。

2、满足生产经营所需，减少关联交易

拟收购资产建设之目的是为了适应公司发展规划中对优质原料的需要，其主要产品为铁水，主要供本公司炼钢工序使用。收购后，不仅满足了公司生产经营所需，且原料供应有了保障。目前，拟收购资产由本公司租赁使用，2007 年 1 至 6 月份，4350 高炉、烧结资产及惠晋焦业相关租赁费共计 33,118 万元，资产收购完成后，将减少相关租赁费用，降低经营成本；同时有利于进一步减少本公司与太钢集团的关联交易，保护投资者的利益。

3、提升整体盈利能力

拟收购资产装备和工艺先进，技术水平高。收购后，可以进一步提高运营效率，降低公司的生产经营成本，增强公司的整体盈利能力，有利于公司长远发展。

本公司董事会认为：本公司与太钢集团签订的资产收购协议符合诚实信用、平等互利原则，以评估值为基础确定转让价格充分体现了公司对其他股东利益的保护，没有损害公司和其他股东的利益。本次资产收购也将有利于完善公司的产业链结构，减少关联交易，增强公司的盈利能力。

六、独立董事意见

本公司独立董事一致同意将收购太钢集团拥有的 4350 高炉、烧结资及太钢集团持有的惠晋焦业 100%股权议案和因收购资产而新增的土地使用权的议案提交公司第三届第十六次董事会审议，并按规定履行股东大会批准程序。

同时，公司独立董事按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定对上述议案发表以下独立意见：独立董事认为，该议案的各项内容、程序合法有效；该议案交易价格符合市场定价原则，交易公平、公正、公开；该议案实施有助于本公司完善与控股股东之间的业务划分、减少关联交易，有利于公司持续快速健康发展，符合全体股东利益。

七、备查文件目录

1、本公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事意见书；

3、与太钢集团签订的资产收购协议书、股权收购协议书；

4、太钢集团 2006 年度审计报告；

5、惠晋焦业一年又一期审计报告；

6、山西省国资委批准文件；

7、资产评估师出具的评估报告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十八日

证券代码：000825　证券简称：太钢不锈　公告编号：2007－022

山西太钢不锈钢股份有限公司
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2007 年 8 月 18 日在太钢二招四楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杨海贵先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2007 年半年度报告

参会 5 名监事一致认为《公司 2007 年半年度报告》客观真实地反映了报告期内公司的生产经营情况。

2、关于公司监事会换届的议案

根据公司控股股东的推荐，拟提名韩瑞平先生、张文孝先生 2 人为公司第四届监事会股东监事候选人，提交公司 2007 年第一次临时股东大会选举，并与公司职工代表大会选举产生的另 1 名职工监事一起组成第四届监事会。

参会监事对该议案进行了举手表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇〇七年八月十八日

附：股东监事候选人简历

韩瑞平先生：44 岁，高级工程师。现任太原钢铁(集团)有限公司（以下简称太钢）纪委副书记。曾任太钢团委书记、太钢热连轧厂党委书记。

张文孝先生：49 岁，高级审计师。现任太原钢铁(集团)有限公司（以下简称太钢）审计处部长助理。曾任太钢审计处副科长、科长。

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2007－023

山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2007 年 9 月 6 日　星期四　上午 9:30

2.召开地点：太钢招待所二楼大会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

①截止 2007 年 8 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

二、会议内容

1.审议提案名称：

①审议《关于修改公司章程的议案》；

②审议《关于公司董事会换届的议案》；

③审议《关于公司监事会换届的议案》；

④审议《制定＜山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度＞的议案》；

⑤审议《关于收购太钢集团拥有的 4350 高炉及烧结资产的议案》；

⑥审议《关于收购太钢集团持有的惠晋焦业 100%股权的议案》；

2. 披露情况：上述提案的具体内容详见本公司 2007 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》及《收购资产暨关联交易公告》。

3. 特别强调事项：公司董事、监事的选举将采取累积投票；独立董事候选人于 2007 年 8 月 21 日向深圳证券交易所和中国证监会山西监管局发行备案程序。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2007 年 9 月 4 日～5 日（上午 9:00～11:30；下午 1:30～4:30）

3.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

四、其它事项

1．会议联系方式：

联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张竹平先生　吴晓莉女士

邮编：030003　电话：0351—3017728　传真：0351—3017729

电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn

2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿费用自理

（下转 D23 版）