大冶特殊钢股份有限公司 2007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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.4 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明：保证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	大冶特钢
股票代码	000708
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省黄石市黄石大道316号
邮政编码	435001
公司国际互联网网址	http://www.dayesteel.com.cn
电子信箱	Dytg0708@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王培熹	王平国
联系地址	湖北省黄石市黄石大道316号	湖北省黄石市黄石大道316号
电话	0714-6297373	0714---6297373
传真	0714-6297280	0714-6297280
电子邮箱	Dytg0708@163.com	Dytg0708@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	5,908,041,853	4,816,904,155	4,816,904,155	22.65	4,778,585,107	4,778,585,107
利润总额	323,626,851	317,659,280	317,659,280	1.88	80,367,507	80,367,507
归属于上市公司股东的净利润	323,626,851	317,659,280	317,659,280	1.88	80,367,507	80,367,507
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,954,580	256,830,062	245,077,017	23.62	77,151,316	86,978,488
经营活动产生的现金流量净额	144,706,188	532,677,656	503,266,209	-71.25	193,702,590	193,702,590
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,440,322,222	2,968,462,131	2,968,462,131	16.29	3,173,131,050	3,173,131,050
所有者权益(或股东权益)	1,645,658,816	1,322,031,965	1,322,031,965	24.48	968,479,228	968,479,228

3.2 主要财务指标

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益注2	0.720	0.707	0.707	1.84	0.179	0.179
稀释每股收益	0.720	0.707	0.707	1.84	0.179	0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.674	0.571	0.545	23.67	0.172	0.194
全面摊薄净资产收益率	19.67	24.03	24.03	下降4.36个百分点	8.30	8.30
加权平均净资产收益率	21.81	27.74	27.74	下降5.93个百分点	8.71	8.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	18.41	19.43	18.54	下降0.13个百分点	7.97	8.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.42	22.43	21.40	下降0.98个百分点	8.36	9.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.322	1.185	1.120	-71.25	0.431	0.431
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.662	2.942	2.942	24.47	2.155	2.155

非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
1.处置固定资产的净损失	19,514,238
2.债务重组收益	-38,246,984
3.其他营业外收入	-4,215,927
4.其他营业外支出	2,276,402
合计影响数	-20,672,271

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□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	282,371,216	62.83				-13,810,684	-13,810,684	268,560,532	59.76
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	155,752,736	34.65				-13,810,684	-13,810,684	141,942,052	31.58
其中									
境内非国有法人持股	155,750,000	34.65				-13,810,000	-13,810,000	141,940,000	31.58
境内自然人持股	2,736					-684	-684	2,052	
4.外资持股	126,618,480	28.18						126,618,480	28.18
其中									
境外法人持股	126,618,480	28.18						126,618,480	28.18
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	167,037,264	37.17				+13,810,684	+13,810,684	180,847,948	40.24
1.人民币普通股	167,037,264	37.17				+13,810,684	+13,810,684	180,847,948	40.24
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	449,408,480	100.00						449,408,480	100.00

有限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	0	-	134,620,000	股改	2009年2月7日
中信泰富(中国)投资有限公司	126,618,480	0	-	126,618,480	股改	2009年2月7日
东风汽车公司	7,980,000	7,980,000	-	0	股改	2007年8月30日
襄阳汽车轴承股份有限公司	3,420,000	0	-	3,420,000	股改	2008年2月25日
湖北正智资产管理有限公司	2,280,000	0	-	2,280,000	股改	2007年8月7日
中国一拖集团有限公司	2,280,000	2,280,000	-	0	股改	2007年8月30日
天同证券有限责任公司	1,300,000	1,300,000	-	0	股改	2007年8月30日
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂	1,140,000	0	-	1,140,000	股改	2008年2月25日
武汉石化石油液化气公司	1,140,000	1,140,000	-	0	股改	2007年2月8日
无锡市宏裕百货商店	840,000	840,000	-	0	股改	2007年5月24日
上海宏成物业有限公司	300,000	0	-	300,000	股改	2008年2月25日
北内集团总公司	270,000	270,000	-	0	股改	2007年8月30日
无锡市国联投资管理咨询有限公司	180,000	180,000		180,000	股改	2008年2月25日
傅柏树	2,736	684	-	2,052	高管	
合计	282,371,216	13,810,684	-	268,560,532	-	-

说明：湖北正智资产管理有限公司所持2,280,000股有限售条件的流通股，到解除限售期后，该股东未提出解除限售申请。

在股权分置改革中，湖北华乐投资有限公司对所持有的非流通股未作出限售承诺，按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，该公司所持非流通股自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。2007年7月11日，根据济南市市中区人民法院的裁定，天同证券有限责任公司承接华乐投资所持130万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。该股东与原股东对所持限售股份均履行了法定的规定。

襄阳汽车轴承股份有限公司、中国北车集团北京南口机车车辆机械厂、上海宏成物业有限公司、无锡市国联投资管理咨询有限公司分别所持有的342万股、114万股、30万股、18万股有限售条件的流通股于2008年2月25日解除限售期，上市流通。

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东总数	36,799户					
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	
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95	134,620,000	134,620,000		
中信泰富(中国)投资有限公司	境外法人	28.18	126,618,480	126,618,480		
银丰证券投资基金	其他	4.00	17,959,981	0		
全国社保基金一零二组合	其他	2.00	9,000,000	0		
东风汽车公司	其他	1.78	7,980,000	0		
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	1.17	5,255,268	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	1.07	4,800,665	0		
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	1.07	4,788,053	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.00	4,481,698	0		
国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划	其他	0.79	3,568,568	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			
银丰证券投资基金	17,959,981		人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	9,000,000		人民币普通股			
东风汽车公司	7,980,000		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	5,255,268		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	4,800,665		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	4,788,053		人民币普通股			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,481,698		人民币普通股			
国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划	3,568,568		人民币普通股			
全国社保基金一零八组合	3,000,000		人民币普通股			
国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	2,545,630		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，前第1名股东和前第2名股东系同一实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名流通股股东之间及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。					

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

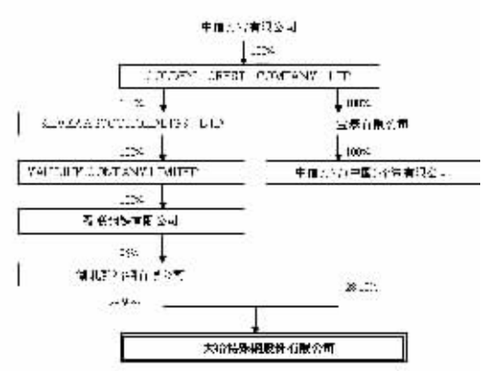
(1) 公司控股股东情况

公司名称:	湖北新冶钢有限公司
法定代表人:	李松兴
注册资本:	24,183万美元
变更日期:	2004年10月15日
企业类型:	中外合资经营
主要经营业务或管理活动:	生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应。

(2) 公司实际控制人情况

公司名称:	中信泰富有限公司(CITIC Pacific Limited)
成立日期:	1985年1月8日
法定股本:	港币12亿元
主要经营业务或管理活动:	业务多元化,侧重于所熟悉及具有丰富经验之业务。业务范围涵盖在中国的特钢制造,物业发展及投资,发电、航空、香港海底隧道,信息业和汽车及消费品的批发和分销等行业。

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

姓名	性别	职务	任期起止日期	年龄	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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
蔡星海	男	董事长	2006.2-2008.1	63					-				是
李松兴	男	董事	2006.2-2008.1	54					-				是
罗铭韬	男	董事	2006.2-2008.1	44					-				是
邵鹏星	男	董事	2006.2-2008.1	58					-				是
钱刚	男	董事 总经理	2005.1-2008.1	41				40	-				否
文武	男	董事	2006.2-2008.1	47					-				是
王培熹	男	董事 总会计师 董事会秘书	2005.1-2008.1	58				30	-				否
吴茂清	男	独立董事	2005.1-2008.1	65				5	-				否
周志海	男	独立董事	2005.1-2008.1	61				5	-				否
沈岩	男	独立董事	2005.1-2008.1	44				5	-				否
顾友良	男	独立董事	2005.1-2008.1	68				5	-				否
傅柏树	男	监事会主席	2005.1-2008.1	54	2,736	2,736			-				是
谢德辉	男	监事	2006.2-2008.1	53					-				是
吴巨波	男	监事	2005.1-2008.1	42					-				是
刘亚平	男	监事	2005.1-2008.1	48				12.5	-				否
黄旭光	男	监事	2005.1-2008.1	41				12.5	-				否
高国华	男	副总经理	2005.1-2008.1	39				30	-				否
王壮教	男	副总经理	2005.1-2008.1	41				30	-				否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内经营情况讨论和分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2007年，公司实现营业收入590,804万元，同比增长22.65%；实现利润总额、净利润均为32,363万元，同比增长1.88%；扣除非经常性损益后的净利润30,295万元，同比增长23.62%。

在宏观调控力度加大、市场急剧变化、原材料价格大幅飙升的严峻形势下，公司取得上述业绩，主要基于以下原因：

(1)钢、钢材的生产量和销售量比上年增长。公司全年生产钢112.61万吨，比上年增加9.51万吨，增长9.22%；生产钢材116.44万吨，比上年增加5.32万吨，增长4.79%；销售钢材117.22万吨，比上年增加1.82万吨，增长1.58%，产销率为100.67%。全年生产经营保持良好的运行态势。

(2)产品结构的调整和优化取得成效。一批高质量、高附加值的高端产品取得重大突破，轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、高压锅炉管坯等主导产品分别增长12.80%、32.43%、2.05%、28.02%，其中高、特级轴承钢、齿轮钢、弹簧钢分别增长39.7%、45.82%、96.23%；成功开发出99个品种36.75万吨新产品，同比增长95.83%。在多项产品得到世界著名企业认可和接受的基础上，高级轴承钢的6个牌号独家通过瑞典SKF公司的认证，其供货量比上年增长94.81%；齿轮钢通过全球最大的汽车零部件公司德国博世公司认证，成为全球合格供应商；铁路用渗碳轴承钢、弹簧钢获铁道部认可；银亮钢、易切削钢获国家实物质量金杯奖；为“嫦娥一号”所需的尖端产品供货，提前三个月完成供“神七”工程材料，展示我公司在特钢水平上的提升。同时，开发的国防重点工程配套的产品得到“质量过硬、保障有力”的奖牌。

(3)技术创新喜获成果。《一种高质量低磷硫高合金钢的混炼方法》申请为国家发明专利，《多口连体导卫》获国家实用新型专利授权，一项专利获第十届中国专利奖优秀奖，5项成果被评为省重大科技成果，《冶钢连轧线生产高精度合金棒材盘卷工艺及控轧控冷技术》获湖北省科技进步三等奖，成功申报国家、省、市科研项目5项，可获支持经费750万元。公司被科技部认定为国家重点高新技术企业，公司技术中心通过国家发改委联合五部委组织的年度评审。

(4)出口钢材大幅增长，产品结构和市场分布有所改善。全年出口钢材17.06万吨，实现创汇额1.21亿美元，分别同比增长50.97、69.98%，出口钢材的综合毛利率比内贸钢材的毛利率增长1.4个百分点。顺应国家宏观调控的要求，出口合结钢、弹簧钢、轴承钢和新开发的新品种占出口总量的56.58%，同比增长14.78%。重点拓展了欧洲市场，其出口份额达32%，比上年增长19个百分点。

(5)采购成本得到有效控制，工序成本进一步降低，产品销售、产品价格联动机制产生快速反映。公司管理层预测原材料的涨价信息，果断决策，提前作好原料储备，仅进口矿提前签约就降低采购成本2,250万元。抓好基层单位的降本攻关，通过降低焦比、合金、电耗、煤气消耗等，工序成本比上年降低8,747万元，降低率为1.9%。

(6)节能减排提前达标。万元产值能耗为1.22吨标煤/万元，比上年降低5.43%，连续两年完成省、市下达的节能指标；关停高耗能、高污染的煤气发生炉，采用高炉煤气，实现了能源结构的调整。公司的粉尘排放量、烟尘排放量、二氧化硫排放量、化学需氧量排放量分别比上年下降29.85%、46.29%、33.12%、18.81%，达到了“十一五”环保控制指标的要求，为公司持续发展奠定了基础。

(7)技术改造正在发挥投资效益。围绕提高品种质量、增强发展后劲，实施技改项目27项，完成投资20,113万元，其中完工项目15项，当年创效1,899万元。如这两年建设并正在完善的银亮钢生产线，去年生产的1.4万吨银亮材，具有高精度、零缺陷的特点，适应了军工、航空、高速列车的需求；对一轧钢2.2M热锯进行技改，新建大退火炉、大缓冷坑，保持了大规格退火材的国内领先地位，生产量较上年增长55.78%。

2、公司主营业务及其经营状况

公司所属行业为特种钢铁行业，主营业务范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润的构成情况

2007年公司主营业务按行业分布情况：

单位:人民币元

行业	营业收入	同比增减(%)	营业成本	同比增减(%)	营业利润率(%)	同比增减(%)
船舶行业	62,964,003	22.02	58,845,948	29.39	6.54	-5.33
钢压延加工业	1,566,066,962	19.75	1,327,876,362	9.29	15.21	8.11
锅炉及原动力机械制造业	215,400,800	-53.95	176,062,846	-56.87	18.26	5.52
汽车制造业	2,135,009,136	20.75	2,119,447,962	27.38	0.73	-5.17
石油天然气开采业	367,338,067	71.07	317,831,423	65.29	13.48	3.03
铁路行业	276,405,255	32.80	224,914,867	47.58	18.63	-8.15
轴承行业	631,510,539	35.38	578,485,166	29.71	8.40	4.01
航空航天及其它行业	298,238,081	-10.23	266,834,357	-12.30	10.53	2.10

2007年公司主营业务按产品分布情况：

单位:人民币元

产品	营业收入	同比增减(%)	营业成本	同比增减(%)	营业利润率(%)	同比增减(%)
碳结碳工钢	1,232,542,169	6.58	1,132,934,861	3.23	8.08	2.99
弹簧轴承钢	1,487,173,875	26.89	1,357,857,353	20.29	8.70	5.01
合结合工钢	2,439,433,829	23.32	2,223,132,327	25.98	8.87	-1.92
特殊合金钢	153,149,212	-35.46	138,002,037	-21.69	9.89	-15.85
其它	240,633,758	-11.86	218,372,353	-16.03	9.25	4.51

2007年公司主营业务按地区分布情况：

单位:人民币元

地区	营业收入	同比增减(%)	营业成本	同比增减(%)	营业利润率(%)	同比增减(%)
华北	725,962,489	146.82	652,930,663	146.77	10.06	0.02
东北	625,473,709	68.45	567,950,278	74.82	9.20	-3.30
华东	1,032,404,577	-23.37	965,814,492	-23.38	6.45	0.01
中南	3,133,095,205	12.64	2,853,405,739	11.54	8.93	0.90
西北	35,996,863	58.07	30,197,769	57.95	16.11	0.06

(2)报告期内主要供应商、客户情况：

公司向前5名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例是32.81%；

公司向前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例是20.31%。

(下转42版)

证券代码:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2008-003

大冶特殊钢股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其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。

大冶特殊钢股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年3月3日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2008年3月13日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实际参加会议董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长蔡星海先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

二、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

三、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润323,626,851元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金32,362,686元，可供股东分配利润291,264,165元，加上年初未分配利润302,773,977元，可供股东分配的利润594,038,142元。公司董事会决定，拟以2007年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配现金股利89,881,696元，剩余504,156,446元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2007年年度股东大会批准。

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

六、审议通过了《关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》；

公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则，并根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)的规定，公司对2007年期初资产负债表项目进行了调整。本次调整对股东权益无影响。具体调整情况如下表：

项目	2006年原年末数	2007年调整后年初数	调整金额	备注
预付款项	46,205,475	87,669,001	41,463,526	会计科目重分类,原工程物资中的预付设备款重分类在建工程及预付帐款。
在建工程	64,698,147	66,164,778	1,466,631	同上
工程物资	69,583,108	26,652,951	-42,930,157	同上
应交税费	6,310,697	32,029,620	25,718,923	会计科目重分类,原应交税金及其它应交款合并为应交税费。
应付职工薪酬	9,373,114	15,332,284	5,959,170	会计科目重分类,原应付工资、应付福利费、其它应付款中有关职工薪酬部分合并至应付职工薪酬。
其他应付款	150,837,003	158,774,658	7,937,655	同上
预计负债	18,248,196	33,486,344	15,238,148	会计科目重分类,原预提费用法律诉讼费用重分类至预计负债。

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

七、审议通过了《公司独立董事年度报告工作制度》(本工作制度见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)；

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》(本工作规程见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)；

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》；

2008年,公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为审计机构,聘期一年。

同意支付普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度财务报表审计费用160万元。

公司独立董事事前认可2008年续聘会计师事务所的议案,同意将本议案提交董事会审议。在审议中,发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票:11票，反对票、弃权票为0票。

十、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容见《关于公司2008年度日常关联交易预计的公告》；

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,发表了同意的独立意见。

该议案的表决,关联董事蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、文武先生回避表决;其表决结果:赞成票6票,反对票、弃权票为0票。

十一、审议通过了《关于公司2008年借贷事项的议案》；

根据生产经营和技术改造的需要,公司2008年向银行贷款总额度不突破15亿元。公司将根据实际资金的需求量,按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果，赞成票:11票，反对票、弃权票为0票。

十二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司决定进行董事会换届选举。经公司股东推荐和董事会提名委员会提议,公司董事会提名蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、钱刚先生、文武先生、王培熹先生等7人为公司第五届董事会董事候选人,提名吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2007年年度股东大会采取累积投票制选举,其中,对独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举(附:董事候选人、独立董事候选人简历)。

对提名公司第五届董事会董事候选人,公司独立董事表示同意。

该议案表决结果，赞成票:11票，反对票、弃权票为0票。

十三、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》；

会议决定于2008年4月18日上午9时在公司报告厅召开2007年年度股东大会。

该议案表决结果，赞成票:11票；反对票、弃权票为0票。

上述第一、三、四、五、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议通过。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年3月13日

附:董事候选人简历

蔡星海先生,男,汉族,1944年8月出生,大专文化,高级经济师,曾任无锡无线电厂副厂长、无锡市电讯仪表工业局党委书记、无锡市对外经济贸易委员会副主任。现任中信(香港集团)有限公司副董事总经理、中信泰富有限公司工业部董事、中信泰富无锡办事处首席代表、江阴兴澄特种钢铁有限公司副董事长、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司副董事长、湖北新冶钢有限公司副董事长、公司董事长。属于公司的关联人,不持有公司股份,且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。

李松兴先生,男,汉族,1953年12月出生,香港大学社会科学系学士,曾任环球航运集团业务部总经理、美国大陆银行助理副总裁。现任中信泰富有限公司副董事总经理、中信1616集团有限公司非执行董事、江阴兴澄特种钢铁有限公司董事长、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司董事长、湖北新冶钢有限公司董事长、中信国安有限公司副董事长、中信泰富矿业管理有限公司董事。属于公司的关联人,不持有公司股份,且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。

罗铭韬先生,男,汉族,1963年7月出生,工商管理学硕士,曾任交通银行副经理。现任中信泰富有限公司董事、新香港隧道有限公司、香港运输物流及管理有限公司、香港西区隧道有限公司、中信国安有限公司、中信泰富矿业管理有限公司、湖北新冶钢有限公司及中信泰富有限公司控股的其他有关基建、环境保护、特钢、铁矿石开采及物业项目公司董事。属于公司的关联人,不持有公司股份,且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。

邵鹏星先生,男,汉族,1949年10月出生,大专文化,工程师,曾任新疆钢铁公司科长、厂长助理、江阴钢厂生产计划处长、厂长助理、江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。现任湖北新冶钢有限公司董事、总经理、公司董事。属于公司的关联人,不持有公司股份,且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。

钱刚先生,男,汉族,1966年2月出生,毕业于上海工业大学冶金系,博士,高级工程师,曾任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长、兴澄特钢总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师、中国电炉炼钢学术委员会委员、《特殊钢》杂志编委。现任公司董事、总经理。属于公司的关联人,不持有公司股份,且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。

文武先生,男,汉族,1960年8月出生,毕业于武汉钢铁学院炼钢专业,学士,高级工程师,曾任公司技术处(部)副处长、副部长、部长、公司副总工程师、副总经理兼总工程师、公司董事、武汉协通金属科贸有限责任公司董事长、《特殊钢》杂志编委。现任湖北新冶钢有限公司副总经理、公司董事。属于公司的关联人,不持有公司股份,且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。

王培熹先生,男,汉族,1949年11月出生,毕业于上海复旦大学经济学专业,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,曾任上海第一钢铁(集团)有限公司二炼钢分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师、上海总会计师研究协会会员。现任公司董事、董事会秘书、总会计师。属于公司的关联人,不持有公司股份,且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。

独立董事候选人简历

吴茂清先生,男,汉族,1942年11月出生,大学文化,高级工程师,曾任本溪钢铁公司技术质量处副处长、本钢(集团)特钢公司总经理、本钢(集团)公司常务副总经理。现任中国特钢企业协会常务副理事长、公司独立董事。与公司不存在关联关系,不持有公司股份,且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。

周志海先生,男,汉族,1946年5月出生,大专文化,高级经济师,曾任无锡市钢丝绳厂厂长、无锡市冶金工业局副局长、党委书记、党委书记兼局长。现任无锡市冶金行业管理协会顾问、公司独立董事。与公司不存在关联关系,不持有公司股份,且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。

沈岩先生,男,汉族,1963年10月出生,大专文化,注册会计师,曾任无锡市财税局办事员、无锡市公证会计师事务所项目经理、部门经理、副所长。现任江苏公证会计师事务所有限公司副主任会计师、公司独立董事。与公司不存在关联关系,不持有公司股份,且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。

虞良杰先生,男,汉族,1942年7月出生,大学文化,高级工程师,曾任江苏无锡减震器厂副厂长、厂长、江苏无锡电子仪表工业局科长、江苏无锡市计划委员会处长。现已退休。与公司不存在关联关系,不持有公司股份,且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:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2008-004

大冶特殊钢股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其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。

大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2008年3月13日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。

二、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；

监事会认为:公司2007年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求,真实、完整地反映出2007年度的公司治理、财务经营等状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程及公司管理制度的规定。在编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。

三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。

四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。

五、审议通过了《关于对公司2007