莱芜钢铁股份有限公司 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,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 公司董事魏佑山先生因事未能参加会议,书面委托公司董事长陈向阳先生代为行使表决权;董事罗登武先生、闫福恒先生因事未能参加会议,分别书面委托公司董事王继超先生代为行使表决权。

1.3 北京天圆全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 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明: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	莱钢股份
股票代码	600102
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号
邮政编码	271104
公司国际互联网网址	http://www.laigang.com
电子信箱	lggfzqb@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁志刚	闵宪金
联系地址	山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号	山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号
电话	(0634)6820601	(0634)6820011
传真	(0634)6821094	(0634)6821094
电子信箱	lggfzqb@126.com	lggfzqb@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	32,926,158,574.71	26,986,550,257.10	22.01	21,838,938,104.10
利润总额	1,576,663,055.55	1,168,395,054.37	34.94	619,124,861.19
归属于上市公司股东的净利润	1,139,535,749.20	769,381,509.82	48.11	454,463,188.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,172,434,725.87	745,659,297.73	57.23	451,474,790.50
基本每股收益	1.236	0.834	48.2	0.493
稀释每股收益	1.236	0.834	48.2	0.493
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.271	0.809	57.11	0.49
全面摊薄净资产收益率(%)	18.28	14.11	增长 4.17 个百分点	9.72
加权平均净资产收益率(%)	19.52	15.2	增长 4.32 个百分点	9.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	18.81	13.68	增长 5.13 个百分点	9.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.08	14.73	增长 5.35 个百分点	9.76
经营活动产生的现金流量净额	1,689,537,186.49	743,729,848.58	127.17	1,181,622,633.31
每股经营活动产生的现金流量净额	1.83	0.81	125.93	1.28
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	17,398,334,852.59	15,041,169,113.99	15.67	13,617,200,662.19
所有者权益(或股东权益)	6,234,583,073.57	5,451,381,100.39	14.37	4,675,161,131.70
归属于上市公司股东的每股净资产	6.76	5.91	14.38	5.07

3.2 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
非流动资产处置损益	-33,736,617.98
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	27,031,032.21
债务重组损益	-915,575.31
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-16,149,416.32
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,128,399.27
合计	-32,898,976.67

3.3 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.4 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

√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、国家持股									
2、国有法人持股	719,473,092	78.01				-20,280,000	-20,280,000	699,193,092	75.81
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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	719,473,092	78.01				-20,280,000	-20,280,000	699,193,092	75.81
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	202,800,000	21.99				20,280,000	20,280,000	223,080,000	24.19
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	202,800,000	21.99				20,280,000	20,280,000	223,080,000	24.19
三、股份总数	922,273,092	100.00				0	0	922,273,092	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

股东总数(户)	50,485					
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	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
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	74.65	688,503,152	-19,969,940	688,503,152	无
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	1.27	11,722,154	+11,722,154	0	
山东省经济开发投资公司	国有法人	1.16	10,689,940	-310,060	10,689,940	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.15	10,650,509	+10,650,509	0	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.72	6,604,751	+6,604,751	0	
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.65	5,999,885	+5,999,885	0	
海通证券股份有限公司	其他	0.54	5,012,909	+1,242,909	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	0.51	4,673,509	+4,673,509	0	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.45	4,159,091	+4,159,091	0	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	0.37	3,416,603	+3,416,603	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-博时精选股票证券投资基金	11,722,154	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	10,650,509	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,604,751	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	5,999,885	人民币普通股
海通证券股份有限公司	5,012,909	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	4,673,509	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,159,091	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	3,416,603	人民币普通股
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	3,318,593	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	3,099,361	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动人关系未知	

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

公司名称:莱芜钢铁集团有限公司

法人代表:姜开文

注册资本:312,269.33 万元人民币

成立日期:1999 年 5 月 6 日

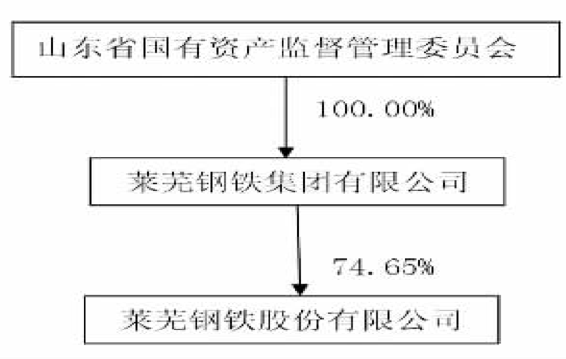
主要经营业务或管理活动:建筑材料的生产、销售,批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员,承包本行业境外工程及境内国际招标工程,物业管理,服装加工,液化气销售,住宿、餐饮、文化娱乐服务等。

(2)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

莱芜钢铁集团有限公司为本公司控股股东,山东省国有资产监督管理委员会为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。

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

√适用 □不适用

单位:股

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	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	已行权股数	行权价	期末股票市价	
李名岷	董事长	男	61	2004-3-18	2008-3-18	4,563	5,019	股改送股	46					否
宋兰祥	副董事长	男	57	2004-3-18	2008-3-18	1,521	1,673	股改送股	40					否
田克宁	董事	男	51	2004-3-18	2008-3-18	1,120	1,232	股改送股	40					否
任浩	总经理 董事	男	51	2006-3-22 2006-4-26	2008-3-18	0	0		40					否
陶登奎	董事、副总经理	男	44	2004-3-18	2008-3-18	0	0		33					否
罗登武	董事、副总经理	男	45	2004-3-18	2008-3-18	0	0		33					否
刘琦	独立董事	男	73	2004-3-18	2008-3-18	0	0		5.8					否
任辉	独立董事	男	62	2004-3-18	2008-3-18	0	0		5.8					否
郑东	独立董事	男	48	2004-3-18	2008-3-18	0	0		5.8					否
赵茂祥	监事会主席	男	58	2004-3-18	2008-3-18	2,535	2,788	股改送股	40					否
荆延芳	监事	男	52	2004-3-18	2008-3-18	158	174	股改送股	26					否
杨浩	监事	男	55	2007-2-28	2008-3-18	0	0		26					否
赵京玲	监事	女	45	2004-3-18	2008-3-18	3,575	3,932	股改送股	26					否
房增弟	监事	男	49	2005-3-16	2008-3-18	0	0		23					否
陈向阳	副总经理	男	41	2005-7-2	2008-3-18	100	110	股改送股	33					否
丁志刚	董事会秘书	男	56	2004-3-18	2008-3-18	390	429	股改送股	26					否
陈明玉	财务主管	男	41	2007-1-19	2008-3-18	0	1000	买入	26					否
合计	/	/	/	/	/	13,962	16,357	/	475.4			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

报告期内,尽管面临国家宏观调控趋紧、原燃料价格上涨等不利因素,但国内钢铁市场总体发展良好,钢材价格呈现出高位盘整态势。面对复杂多变的市场形势,公司上下紧紧围绕董事会和股东大会确定的 2007 年度任务目标,抢抓机遇,务实奋进,各项工作均取得显著成绩,公司生产经营持续稳定健康发展。

(1)生产经营业绩稳步增长。全年共生产生铁 535 万吨、钢 576 万吨、商品坯材 691 万吨。实现营业收入 329.26 亿元、利润总额 15.77 亿元、归属于母公司所有者的净利润 11.40 亿元,与去年同期相比分别增长 22.01%、34.94%和 48.11%;每股收益 1.236 元,与 2006 年同期相比增长 52.78%(未按新《企业会计准则》调整前);净资产收益率 18.28%,与 2006 年同期相比增长 29.55%。公司财务状况良好,各项财务指标继续保持较好水平,截至 2007 年底,公司总资产 173.98 亿元、归属于母公司的股东权益 62.35 亿元,分别比上年增长 15.67%和 14.37%。

(2)持续推进结构调整优化。按照实施阶段性战略转移和"十一五"新战略的要求,突出技术创新在转变发展方式中的支撑和引领作用;继续实施结构战略性调整和适应性调整,工艺及产品结构进一步优化。焦炉、高炉、转炉、电炉及成材工序改造建设稳妥推进,2# 焦炉、银山前区 2# 转炉等相继建成投产;积极适应国家产业政策,加速淘汰落后产能步伐,先后淘汰三座 25t 电炉、四座 128m3 高炉、两座 4.3m 焦炉以及部分轧材线等落后设备;着力自主创新,提升产品档次,成功开发 N80 级石油管坯钢、D502 轴承钢、SAE8620H 齿轮钢、重汽 20CrMnTiH4 齿轮钢、50CrVA 半轴用钢、铁路线杆用钢、磁轨 F 型钢等高端化新产品,其中,铁路线杆用钢、磁轨 F 型钢均为国内首创;深入推进降本增效,可比产品总成本同口径降低 2.9%。

(3)完善产销研一体化运作。理顺运作体制,完善考核政策,产销研各环节、各工序突出市场引领作用,根据市场合理配置生产要素,积极应对市场变化,较好地发挥了市场导向作用。大力推进战略采购,建立了比较稳定的大宗原燃物料供应基地;以动力能源供应和设备稳定运行、安全生产为保障,进一步强化生产组织。以质量本质化稳定为攻关重点,着力提升指标水平,以品牌经营、名牌战略和认证创奖为抓手,努力提升产品质量,45、40Cr 热轧圆钢复评荣获"山东名牌产品"称号,Cr-Mo 系列 SCM822H 齿轮钢荣获全国"冶金产品实物质量金杯奖",H 型钢、韩标钢筋等多个品种通过国际认证。深入实施市场营销战略,稳步推进战略销售,市场适应和掌控能力明显提高,产销率、履约率、货款回收率、合同兑现率均达 100%,直销率达到 42%,向着市场用户导向型目标迈出了实质性步伐。

(4)大力发展节能减排、循环经济。2# 干熄焦工程建成投产,CCPP 发电工程常规发电系统并网发电,干熄焦量已达 65%,自备发电能力达到 30%。铁素资源、固体废弃物、水资源、二次能源四个循环链进一步完善。大型 H 型钢配套工程环境影响报告书获得国家环保总局批复。加大粉尘、废气、废水污染治理力度,全年 COD 排放量 0.02kg/t,达到清洁生产一级标准;SO2 排放量 2kg/t,烟尘排放量 1.43kg/t,达到清洁生产二级标准。全年吨钢综合能耗 664Kg,同比降低 14Kg;吨钢耗新水 3.43 吨,继续保持国际领先水平;固体废弃物综合利用率 98.3%,同比提高 2.24%,公司朝着资源节约、环境友好的目标稳步前进。

(5)持续深化技术和管理创新。以新战略统揽全局,深入研究外部环境和自身发展条件,及时调整并全力组织实施发展规划,规避了发展风险。导入卓越绩效管理模式,不断完善体系文件和运行机制,QES 体系高效运行,质量管理、环境管理、职业健康安全管理保障能力进一步增强;认真组织开展劳动竞赛、群众性技术创新、职业技能鉴定和岗位培训工作,干部职工队伍素质持续提高;全面推进岗位评价,初步建立了岗位信息分析动态管理平台;完善人才引进培养机制和科技创新成果奖励办法,高起点启动中试基地建设,山东省首家钢铁知识产权信息中心落户莱钢。学习型组织创建工作扎实有效,企业文化体系不断完善,培育了企业文化品牌,提升了企业的核心竞争力,莱钢再次荣获"全国企业文化建设优秀单位"荣誉称号。

2、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围:生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;认定证书范围内高炉煤气发供电、供热(凭资质证书经营);资格证书范围内经营进出口业务。

(下转 D26 版)

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临 2008-013

莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2007 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2008 年 3 月 7 日,莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于 2008 年 3 月 19 日上午 8:30 在公司办公楼 18 楼会议室召开公司第四届董事会第二次会议。会议如期召开,应到董事 9 名(其中包括独立董事 3 名),亲自出席董事 6 名,分别为:陈向阳先生、田克宁先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生、王继超先生,董事魏佑山先生因事未能参加会议,书面委托董事长陈向阳先生代为行使表决权;董事罗登武先生、闫福恒先生因事未能参加会议,均书面委托董事王继超先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长陈向阳先生主持,以举手表决方式,审议并通过了以下议案:

一、关于 2007 年度董事会工作报告的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

二、关于 2007 年度总经理工作报告的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于 2007 年度财务决算的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

四、关于 2008 年度财务预算的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

五、关于 2007 年度利润分配的议案;

本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后,2007 年度实现净利润 1,139,535,749.20 元,依据本公司章程规定,提取 10%法定盈余公积,共计 114,908,183.33 元,加年初未分配利润 2,306,308,960.12 元,减分配 2006 年红利 366,142,417.52 元,年末可供投资者分配的利润累计 2,964,794,108.47 元。公司拟以 2007 年末总股本 922,273,092 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 6.12 元(含税),共派发现金 564,431,132.30 元,剩余利润 2,400,362,976.17 元转入下年度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

六、关于 2008 年生产经营综合计划的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于 2007 年度报告及摘要的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

八、关于聘任会计师事务所的议案;

公司拟聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司 2008 年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务,聘期 1 年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

九、关于 2008 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案;

2008 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬为:

董事年度报酬为:35~60 万元(含税);

独立董事年度津贴为:5.8 万元/人(含税)。独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销;

监事年度报酬为:23~55 万元(含税);

高级管理人员年度报酬为:23~55 万元(含税)。

独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为,公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

十、关于修订关联交易协议的议案;

详细内容见关联交易公告。

独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为,上述关联交易协议的执行促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

十一、关于签署关联交易协议的议案;

详细内容见关联交易公告。

独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为,上述关联交易协议的执行促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

十二、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常关联交易的议案;

详细内容见关联交易公告。

独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为,上述关联交易协议的执行促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

十三、关于收购 1 号输焦管带机等资产的议案;

详细内容见关联交易公告。

独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为,上述关联交易协议的执行促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案;

详细内容见关联交易公告。

独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为,上述关联交易协议的执行促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、关于试行企业年金制度的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、关于坏账核销的议案;

佛山大中锚链有限公司因经营状况一直不佳,目前尚欠公司货款 4,124,617.54 元,系 2000 年以前发生,公司多次派人催要未果,已于 2005 年全额计提坏账准备。鉴于该公司已清算注销,上述欠款确认已无法收回,特申请做为坏账损失全额核销。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案;

公司根据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》等相关规定,对已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行了调整,调整影响公司 2007 年期初股东权益减少 56,404,742.80 元。

1、按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定,追溯调整辞退福利确认预计负债 84,186,183.29 元,调减盈余公积 18,869,464.51 元,调减未分配利润 65,316,718.78 元。

2、因辞退福利影响递延所得税资产 27,781,440.49 元,调增盈余公积 6,226,923.19 元,调增未分配利润 21,554,517.20 元。

3、按照新会计准则控股子公司长期股权投资核算由"权益法"改为"成本法"规定,对母公司长期股权投资损益追溯调整,调减盈余公积 36,946,371.35 元,调增未分配利润 36,946,371.35 元。

4、合并报表股东权益调整影响表

项目名称	本年期初调整后数	本年期初原披露数	调整影响数
股 本	922,273,092.00	922,273,092.00	0.00
资本公积	1,362,173,741.28	1,362,173,741.28	0.00
盈余公积	860,625,306.99	910,214,219.56	-49,588,912.57
未分配利润	2,306,308,960.12	2,313,124,790.35	-6,815,830.23
少数股东权益	69,643,703.63	69,643,703.63	0.00
股东权益合计	5,521,024,804.02	5,577,429,546.82	-56,404,742.80

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、关于修订《财务管理制度》的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、关于制订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、关于公司 2007 年度内部控制自我评估报告的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、关于公司 2008 年度内部控制检查监督计划的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、关于 2007 年度独立董事述职报告的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

二十四、关于召开 2007 年度股东大会的议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

决定于 2008 年 4 月 23 日召开公司 2007 年度股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2008 年 4 月 23 日(星期三)上午 9 时正。

(二)会议地点:莱钢新兴大厦一楼会议厅。

(三)会议议题:

1、关于 2007 年度董事会工作报告的议案;

2、关于 2007 年度监事会工作报告的议案;

3、关于 2007 年度财务决算的议案;

4、关于 2008 年度财务预算的议案;

5、关于 2007 年度利润分配的议案;

6、关于 2007 年度报告及摘要的议案;

7、关于聘任会计师事务所的议案;

8、关于 2008 年度董事、监事及高管人员年度报酬的议案;

9、关于修订关联交易协议的议案;

10、关于签署关联交易协议的议案;

11、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常关联交易的议案;

12、关于 2007 年度独立董事述职报告的议案。

(四)出席会议对象

1、凡在 2008 年 4 月 18 日下午收市时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股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(五)会议登记办法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。股东可以传真、信函等方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。

3、登记时间:4 月 21 日(星期一)--4 月 22 日(星期二)上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00;信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点及联系地址

登记地点:山东省莱芜市钢城区

联系地址:莱芜钢铁股份有限公司证券部

邮编:271104 传真:0634-6821094

电话:0634-6820601 联系人:邢尚波 于家慧 苏爱军

(六)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。

(七)会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

莱芜钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):
委托人股东帐号: 受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托股数: 日 期:
委托人对本次股东大会议案的意见:
1、关于 2007 年度董事会工作报告的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
2、关于 2007 年度监事会工作报告的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
3、关于 2007 年度财务决算的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
4、关于 2008 年度财务预算的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
5、关于 2007 年度利润分配的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
6、关于 2007 年度报告及摘要的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
7、关于聘任会计师事务所的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
8、关于 2008 年度董事、监事及高管人员年度报酬的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
9、关于修订关联交易协议的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
10、关于签署关联交易协议的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
11、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常关联交易的议案;
同意( );反对( );弃权( )。
12、关于 2007 年度独立董事述职报告的议案。
同意( );反对( );弃权( )。

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临 2008—014

莱芜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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

《关于修订关联交易协议的议案》、《关于签署关联交易协议的议案》、《关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常关联交易的议案》、《关于收购 1 号输焦管带机等资产的议案》、《关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案》经公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时,董事会 9 名董事中,关联董事陈向阳先生、田克宁先生、魏佑山先生均按规定予以回避,其他 6 名董事进行表决并一致通过;公司 3 名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对上述议案表示同意,并就此发表了独立意见。

一、修订关联交易协议

1、关联交易概述

随着市场环境和生产经营情况的变化,公司与部分关联方的关联交易内容发生了变化,需要修订有关的关联交易协议。

2、关联方介绍

(1)鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"鲁银投资公司")

名称:鲁银投资集团股份有限公司;住所:山东省济南市经十路 128 号;法定代表人:刘相学;注册资本:贰亿肆仟捌佰叁拾万元;主要经营项目:股权投资、经营与管理;投资于生物医药、网络技术等高科技产业;高科技项目的开发、转让;机械、电子设备的销售;批准范围内的进出口业务。莱钢集团公司持有该公司 14.52%的股权。

(2)莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(以下简称"莱芜矿业公司")

名称:莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司;住所:山东省莱芜市莱城区;法定代表人:亓俊峰;注册资本:贰亿元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:铁矿开采,铁精粉加工销售等。莱钢集团公司持有该公司 35%的股权。

(3)莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司(以下简称"鲁南矿业公司")

名称:莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司;住所:山东省沂水县诸葛镇;法定代表人:卢廷运;注册资本:柒仟肆佰万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:铁矿石采选等。莱钢集团公司持有该公司 34%的股权。

(4)山东莱钢汽车运输有限公司(以下简称"莱钢汽车运输公司")

名称:山东莱钢汽车运输有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:赵春玉;注册资本:伍仟伍佰万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:汽车客货运输与仓储,汽车、工程机械的修理等。莱钢集团公司持有该公司 34%的股权。

(5)山东鲁碧建材有限公司

名称:山东鲁碧建材有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区颜庄镇郭家台;法定代表人:杨立胜;注册资本:壹亿贰仟陆佰肆拾万零玖仟陆佰万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:冶炼辅料、建筑材料的生产销售等。莱钢集团公司持有该公司 37%的股权。

(6)山东莱钢建设有限公司

名称:山东莱钢建设有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:鹿凡伟;注册资本:叁亿零壹佰万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安,粉末冶金,房地产开发等。莱钢集团公司持有该公司 100%的股权。

(7)莱钢集团矿山建设有限公司(以下简称"莱钢矿山建设公司")

名称:莱钢集团矿山建设有限公司;住所:山东省莱芜市莱城区;法定代表人:赵汝同;注册资本:肆仟万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:矿山建设安装工程,工业与民用建筑工程,土石方工程施工,钢结构工程施工,铁矿石、铁精粉、球团生产销售等。莱钢集团公司持有该公司 34%的股权。

(8)莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司(以下简称"淄博锚链公司")

名称:莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司;住所:山东省淄博市淄川区;法定代表人:张蓬勃;注册资本:伍仟壹佰零玖万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:锚链生产、销售;机械加工等。莱钢集团公司持有该公司 84.34%的股权。

(9)莱芜天元气体有限公司(以下简称"莱芜天元气体公司")

名称:莱芜天元气体有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:王学德;注册资本:伍亿零伍佰捌拾壹万壹仟叁佰玖拾元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:氧气、氮气、氩气生产销售等。莱钢集团公司持有该公司 11.51%的股权。

3、关联交易协议具体修订内容

协议名称	关联方	协议修订内容
供货服务协议	鲁银投资公司	关联交易标的内容扩大。其中,向关联方销售货物标的增加辅助材料、其他;向关联方采购货物标的增加钢材、其他。 协议的其他条款未变。
购销协议	莱芜矿业公司	关联交易标的内容扩大。其中,向关联方销售货物标的增加辅助材料、其他;向关联方采购货物标的增加辅助材料、其他。 协议的其他条款未变。
购销协议	鲁南矿业公司	关联交易标的内容扩大。向关联方销售货物标的增加辅助材料、其他。 协议的其他条款未变。
服务协议	莱钢汽车运输公司	关联交易标的内容扩大。向关联方销售货物标的增加蒸汽、辅助材料、其他。 协议的其他条款未变。
购销协议	万和建材公司	万和建材公司改制为"山东鲁碧建材有限公司",同时,关联交易标的内容扩大。其中,向关联方采购货物标的增加白云石、白灰、其他;向关联方销售货物标的增加焦炭、小焦、其他。 协议的其他条款未变。
购销服务协议	莱钢建设公司	关联交易标的内容扩大。向关联方销售货物标的增加蒸汽、辅助材料、其他。 协议的其他条款未变。
购销服务协议	矿山建设公司	关联交易标的内容扩大。其中,向关联方销售货物标的增加煤气、辅助材料、其他;向关联方采购货物标的增加白灰、其他。 协议的其他条款未变。
购销协议	淄博锚链公司	关联交易标的内容扩大。向关联方销售货物标的增加辅助材料、其他。 协议的其他条款未变。
购销协议	莱芜天元气体公司	关联交易标的内容扩大。向关联方销售货物标的增加辅助材料、其他。 协议的其他条款未变。

4、本次修订的关联交易协议其他条款不变,交易的一般原则、定价原则和方法、交易价格结算等执行协议原规定。本次修订的协议由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并需经公司 2007 年度股东大会审议通过后生效。

5、上述交易对公司的影响

关联交易协议的修订,保证了公司与关联方正常生产经营的需要,促进双方关联交易的规范,不损害公司及股东的利益,上述关联交易变更内容 2008 年发生额约 7.63 亿元。

二、签署关联交易协议

1、关联交易概述

莱芜钢铁集团有限公司(以下简称"莱钢集团公司")将 6 项专利技术无偿许可公司使用;为降低设备采购成本,公司生产用的部分进口机械、电气、液压、自动化、轴承等设备及相关备品备件,需由山东莱钢国际贸易有限公司(以下简称"莱钢国际贸易公司")进口;公司部分新建、扩建以及技措技改工程项目需由山东省冶金设计院有限责任公司(以下简称"山东冶金设计院")进行工程设计;为加强公司公务用车管理,进一步控制用车费用支出,需由莱钢集团蓝天商旅车业有限公司(以下简称"蓝天商旅公司")提供公务用车服务、通勤班车服务和其他相关服务;同时,公司将已注册使用的部分商标,许可莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(以下简称"银山型钢公司")、鲁银投资公司所属粉末冶金有限公司(以下简称"粉末冶金公司")使用。鉴于上述情况,公司与莱钢集团公司签署了《专利许可使用协议》,与莱钢国际贸易公司签署了《购买进口设备、备品备件协议》,与山东冶金设计院签署了《工程设计劳务协议》,与蓝天商旅公司签署了《客车运输服务协议》,与银山型钢公司、粉末冶金公司分别签署了《商标使用许可合同》,共 6 项协议及合同。莱钢国际贸易公司、山东冶金设计院、蓝天商旅公司、银山型钢公司、鲁银投资公司为公司控股股东莱钢集团公司控股或控制公司,上述交易均构成关联交易。

2、关联方介绍

(1)莱钢集团公司

名称:莱芜钢铁集团有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:宋兰祥;注册资本:叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾玖万叁仟叁佰元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:建筑材料的生产、销售,批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员,承包本行业境外工程及境内国际招标工程,物业管理,服装加工,液化气销售,住宿、餐饮、文化娱乐服务等。

(2)莱钢国际贸易公司

名称:山东莱钢国际贸易有限公司;住所:青岛市市南区东海路 39 号;法定代表人:范成海;注册资本:陆仟万圆整;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;批发零售;农畜产品,食品饮料及烟草制品,纺织品,服装,日用品,文化体育用品及器材,医药及医疗器材,矿产品,建材及化工产品,机械设备,五金交电及电子产品(涉及前置审批项目限分支机构经营;以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。莱钢集团公司持有该公司 83.33%的股权。

(3)山东冶金设计院

名称:山东省冶金设计院有限责任公司;住所:济南市历山路 134 号;法定代表人:姚朝胜;注册资本:叁仟陆佰捌拾柒万玖仟玖佰元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:工程勘察设计、工程总承包、工程监理、技术咨询、技术服务、环境影响评价(以上凭资质经营);批准范围内的对外经济合作业务。莱钢集团公司持有该公司 34%的股权。

(4)蓝天商旅公司

名称:莱钢集团蓝天商旅车业有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区昌盛路 16 号;法定代表人:杨宪文;注册资本:壹仟伍佰万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:普通货运,货物装卸服务(不含危险品);广告设计、制作、发布,媒体广告代理服务;汽车配件的批发零售。莱钢集团公司持有该公司 10%的股权。

(5)银山型钢公司

名称:莱芜钢铁集团银山型钢有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:宋兰祥;注册资本:贰拾玖亿贰仟万元;主要经营项目:型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售;动力供应、技术合作。莱钢集团公司持有该公司 82.88%的股权。

(6)粉末冶金公司

名称:莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司;住所:莱芜市钢城区双泉路北首;法定代表人:崔建民;注册资本:叁仟陆佰贰拾贰万元;主要经营项目:海绵铁、还原铁粉、雾化铁粉系列产品及其粉末制品;上述产品的进出口业务等。

3、关联交易主要内容

(1)交易标的及有效期

协议名称	关联方	交易标的	协议有效期
专利许可使用协议	莱钢集团公司	莱钢集团公司拥有的《异形钢的连铸连轧生产工艺和弧形同步运动式结晶器》(专利号:200310105491.8)、《弧形同步运动结晶器》(专利号:200320106866.8)、《水冷式熄焦车车门》(专利号:200520084862.3)、《一种斜角异型槽钢》(专利号:200530095896.8)、《利用冶金废气生产合成氨的方法》(专利号:200510045356.8)、《干熄焦冷却室下部中心温度的测定装置》(专利号:200620086936.1)等 6 项专利区域性无偿许可本公司使用。	2007年 12 月 20 日至 2010 年 12 月 20 日止
购买进口设备、备品备件协议	莱钢国际贸易公司	莱钢国际贸易公司为本公司进口生产设备用的机械、电气、液压、自动化、轴承等设备及相关备品备件。	2008年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 30 日止
工程设计劳务协议	山东冶金设计院	山东冶金设计院向本公司提供工程设计劳务。	2008年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止
客车运输服务协议	蓝天商旅公司	蓝天商旅公司向本公司提供客车运输服务劳务。	2008年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止
商标使用许可合同	银山型钢公司	本公司许可银山型钢公司在其生产的型钢、钢板等商品上无偿使用本公司注册的第 1210162 号、第 1308015 号、第 1400253 号、第 1400254 号、第 3546145 号商标。	在商标的注册有效期内
商标使用许可合同	粉末冶金公司	本公司许可粉末冶金公司在其生产的还原铁粉、水雾化钢铁粉末等粉末冶金商品上无偿使用本公司注册的第 3546145 号商标。	在商标的注册有效期内

(2)交易的一般原则

符合法律、法规、政策之规定;公平、合理、诚实信用;在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下,优先向对方提供产品;向对方提供产品的条件、质量等应不逊于一方向任何第三方所提供的。

(3)交易的定价原则及方法

市场原则,不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格;公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。

(4)交易的数量与价格:交易双方依据补充协议或具体的执行合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。补充协议或具体的执行合同与本协议具有同等效力。双方按照对方规定的时间、地点交货,并可按对方要求分批、分期交货。

(5)交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票,逐月结算,每月末清算。

(6)协议及合同生效条件

本次签署的协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并需经公司 2007 年度股东大会审议通过。

4、上述交易对公司的影响

关联交易协议及合同的签署保证了双方正常生产经营的需要,促进双方关联交易的规范,不损害公司及股东的利益。

三、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常关联交易

(一)2007 年日常关联交易执行情况

1、关联方介绍和关联关系

公司关联方除莱钢集团公司为公司母公司外,其他均为莱钢集团公司的控制子公司或控制公司。

(1)莱钢集团公司(同上)

(2)莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

名称:莱芜钢铁集团泰东实业有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:安立华;注册资本:贰仟玖佰叁拾伍万陆仟贰佰元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:铁合金、耐火材料、炼钢辅料、草绳的生产与销售,设备安装等。莱钢集团公司持有该公司 25%的股权。

(3)莱芜矿业公司(同上)

(4)鲁南矿业公司(同上)

(5)莱钢汽车运输公司(同上)

(6)莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司

名称:莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司;住所:山东省新泰市高新技术开发区;法定代表人:高德军;注册资本:肆仟万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:电解铜、硫酸铜、铁精粉生产、销售,煤炭洗选等。莱钢集团公司持有该公司 25%的股份。

(7)山东鲁碧建材有限公司(同上)

(8)山东莱钢建设有限公司(同上)

(9)莱钢矿山建设公司(同上)

(10)莱芜钢铁集团机械制造有限公司

名称:莱芜钢铁集团机械制造有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:陈肖鸿;注册资本:陆仟万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:机电设备备品制造与机械加工产品,机电设备安装修理等。莱钢集团公司持有该公司 80%的股权。

(11)淄博锚链公司(同上)

(12)莱芜天元气体公司(同上)

(13)鲁银投资公司(同上)

(14)粉末冶金公司(同上)

(15)银山型钢公司(同上)

2、关联交易协议签署及审议情况

(1)与莱钢集团服务、供应及产品包销合同的签署及审议情况

1997 年 8 月 1 日,本公司与莱钢集团公司(时为莱芜钢铁总厂)签订了《服务合同》、《供应合同》和《产品包销合同》三项合同,经 1997 年 8 月 21 日召开的公司创立大会暨首届股东大会审议通过。2003 年 3 月 25 日经召开的二届十五次董事会审议,并经 2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年度股东大会批准,《服务合同》、《供应合同》和《产品包销合同》三项合同终止。

(2)《土地租赁使用合同》的签署、修订及审议情况

1997 年 3 月 31 日,本公司与莱钢集团公司(时为莱芜钢铁总厂)签订了《土地租赁使用合同》,1998 年 3 月 9 日召开的一届二次董事会审议通过 1997 年年度报告,并于 1998 年 3 月 11 日披露:本公司从设立之日起,有偿使用莱钢集团公司土地 3,173,881.55 平方米,年租金 3 元/平方米,有效期为 30 年。

2004 年 2 月 11 日召开的二届二十一次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案,并经 2004 年 3 月 18 日召开的 2003 年度股东大会审议通过。将与莱钢集团公司签订的《土地租赁使用合同》中的土地租赁面积变更为 4,555,023.95 平方米,租金提高到每平方米 9.00 元人民币。

2005 年 3 月 23 日召开的三届七次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案,并经 2005 年 4 月 27 日召开的 2004 年度股东大会审议通过。将与莱钢集团公司原签定的《土地租赁使用合同》中的原土地面积 4,555,023.95 平方米修订为 4,629,385.95 平方米,自 2005 年 1 月 1 日开始执行。

(下转 D26 版)