

宝山钢铁股份有限公司 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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本公司负责人董事长徐江、主管会计工作负责人财务总监陈耀、会计机构负责人财务部部长袁磊保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	宝钢股份
股票代码	600019
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市宝山区牡丹江路1813号南楼
办公地址	上海市牡丹江路1813号宝山宾馆南楼
邮政编码	201900
公司国际互联网网址	http://www.baosteel.com

2.2 联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈耀	虞红
联系地址	上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室	
电话	86-21-26947000	
传真	86-21-26946999	
电子信箱	ir@baosteel.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	单位：百万元					
	2007年	2006年	本年比上年增	2006年		
		调整后	调整前	调整后	调整前	
营业收入	191,559	162,326	157,791	180.1	124,192	126,608
利润总额	19,308	19,204	19,008	0.54	18,560	18,311
归属于上市公司股东的净利润	12,718	13,077	13,010	-2.75	12,785	12,666
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,545	13,400	13,247	-6.38	12,898	12,743
经营活动产生的现金流量净额	19,506	25,213	21,596	-22.64	31,327	22,722
	2007年末	2006年末	本年比上年增	2006年末		
		调整后	调整前	调整后	调整前	
总资产	188,336	164,847	151,000	14.25	151,713	142,024
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	88,504	81,296	81,961	8.88	73,544	74,475

3.2 主要财务指标

股票代码:600019 股票简称:宝钢股份 公告编号:临2008-002

宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
暨召开股东大会的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年3月16日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2008年3月26日上午10时在上海召开了第三届董事会第十一次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议由徐江董事长主持，董事会听取了《2007年度总经理工作报告》、《关于公司2007年度资产损失情况的报告》、《关于公司执行董事审议事项的报告》、《提升原料市场风险应对能力的报告》等报告，并通过了以下决议。

一、批准《2007年末提取各项资产减值准备的议案》
公司2007年末坏账准备余额4,908.23万元，存货跌价准备余额50,230.92万元，年末固定资产减值准备余额4,908.23万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《关于公司调整2007年年初资产负债表相关项目金额的议案》

具体情况如下：

资产负债表项目	已披露期初数	调整数	调整后期初数	调整原因
货币资金	1,817,414	-54	1,817,360	重分类
其他应收款	78,499	74	78,573	重分类
其他流动资产	167,040	-167,040	-	表外项目
可供出售金融资产	21,566	25,465	47,031	追溯调整
长期应收款	256	-256	-	重分类
长期股权投资	314,001	-3,564	310,437	追溯调整
投资性房地产	14,500	3,563	18,063	重分类
固定资产	7,658,206	-4,116	7,654,090	重分类
长期待摊费用	3,536	564	4,100	重分类
递延所得税资产	64,996	8,571	73,567	追溯调整
其他非流动资产	12,750	102	12,852	重分类
应付职工薪酬	142,317	37,258	179,575	追溯调整
应付利息	45,392	-1,717	43,675	重分类
其他应付款	99,584	-9,500	90,084	重分类
一年内到期的非流动负债	29,889	1,717	31,606	重分类
其他流动负债	167,276	-167,276	-	表外项目
专项应付款	6,371	-1,688	4,683	重分类
递延所得税负债	18,142	3,301	21,443	追溯调整
其他非流动负债	-	1,688	1,688	重分类
资本公积	3,280,216	18,703	3,298,919	追溯调整
盈余公积	1,481,948	-101,212	1,380,736	重分类
未分配利润	1,619,512	82,607	1,702,119	追溯调整
少数股东权益	525,354	-583	524,771	追溯调整

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

四、批准《关于公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

五、批准《关于〈董事会对公司内部控制的自我评价报告〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

六、同意《2007年度董事会工作报告》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

七、同意《2007年年度报告(正文及摘要)》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

八、同意《关于公司2007年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

九、同意《关于公司2007年度利润分配预案的议案》

公司按照2007年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各994,767,864.04元；股利分配拟每10股派发现金股利3.5元(含税)。

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十、同意《关于选聘安永华明会计师事务所为公司2008年度独立审计师的议案》

公司选聘安永为2008年度的独立审计师，其审计费用为人民币325万元，决定为审计公司实际发生的代理费用由公司承担，聘期至2008年年度股东大会结束为止。

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十一、同意《关于公司2008年度财务预算的议案》

公司2008年主要预算指标为营业总收入2,000亿元，营业成本1,710亿元。

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十二、同意《关于公司2008年关联交易议案》

公司预计2008年日常关联交易金额为211.1亿元，销售产品、商品198.3亿元，接受劳务63.0亿元，受托管理资产5.0亿元，贷款23.9亿元，贴现12.9亿元；预计向浦钢公司购买罗泾项目相关资产所需的原辅材料及物资备件等存货约4至7亿元。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：

1、同意此项议案。

2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3、公司关联交易进行了回避表决，符合国家有关法律和公司章程的有关规定。

4、本公司减少和规范关联交易措施有效。

5、全体独立董事同意本议案；关联交易回避表决议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

十三、批准《关于控制部分原燃料的议案》

全体董事一致通过本议案。

十四、批准《关于公司2007年度高级管理人员绩效评价结果及薪酬调整的议案》

全体董事一致通过本议案。

十五、同意《2007年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十六、批准《关于公司总经理2008年度绩效评价目标及目标值的议案》

全体董事一致通过本议案。

十七、批准《关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案》

根据聘任总经理的提名，聘任李永祥、蒋立斌、陈耀、楼定波、鹿林涛等五人为公司副总经理，聘任楼定波、周世春、王利群、李宽等四人为公司总经理助理。

公司总经理助理王力先生因工作原因辞去公司董事会提出辞去公司总经理助理职务。

李永祥，男，1960年10月生，1982年1月毕业于东北工学院钢铁冶金专业本科毕业，2001年4月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位，2003年1月获得东北大学冶金工程硕士学位，高级工程师。

李宽1982年1月加入梅山冶金公司，曾任宝钢集团上海梅山有限公司总经理兼梅山钢铁股份有限公司董事长、总经理。2006年5月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼梅山钢铁股份有限公司董事长、总经理。

蒋立斌，男，1968年7月生，1985年8月宝钢职工大学电气自动化专业大专毕业，2004年4月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位，工程师。

楼定波1980年2月加入宝钢，曾任宝钢上海检测所经理，宝钢能源部副部长、部长，宝山钢铁股份有限公司设备部部长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼设备部部长、宝钢集团上海梅山有限公司副总经理，2005年3月起任宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理，高级工程师。

陈耀1971年3月生，1993年7月中国人民大学财政专业本科毕业，2003年6月获得荷兰马斯特里赫特大学工商管理硕士学位，2005年获取复旦大学工商管理硕士学位，高级工程师。

楼定波，男，1968年2月生，1983年8月东北大学机械专业本科毕业，2003年4月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位，高级经济师。

楼先生1983年8月加入宝钢，曾任宝山钢铁股份有限公司销售部部长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼销售部部长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理，2006年5月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理。

鹿林涛，男，1963年9月生，1985年7月武汉钢铁学院钢铁专业本科毕业，1997年6月上海财经大学MBA硕士研究生毕业，高级工程师。

鹿先生1985年7月加入宝钢，曾任宝山钢铁股份有限公司热轧部部长、热轧厂厂长、宝钢分公司总经理助理，2006年5月起任宝钢研究院(技术中心)院长(主任)。

王建功，男，1961年6月生，1983年8月安徽工学院自动化专业本科毕业，高级工程师。

王先生1983年8月加入宝钢，曾任宝山钢铁股份有限公司炼钢部副部长、炼钢厂副厂长，宝山钢铁股份有限公司设备部副部长，2004年1月起任上海宝钢设备检修有限公司总经理。

周世春，男，1961年2月生，1983年7月西安建筑科技学院金属压力加工专业本科毕业，2007年4月东北大学材料科学研究生毕业，高级工程师。

周先生1983年7月加入宝钢，曾任宝钢技术部副部长、部长，宝山钢铁股份有限公司制造部副部长，宝钢分公司总经理助理，2007年5月起任宝山钢铁股份有限公司销售中心常务副总经理兼销售管理部总经理。

李利群，男，1965年12月生，1982年1月东北工学院炼钢专业本科毕业，2003年10月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位，高级工程师。

李先生1988年11月加入宝钢，历任宝钢驻联东处处长，宝钢集团办公室副主任兼驻联东处处长，2007年5月起任宝山钢铁股份有限公司原料采购中心总经理。

邹宽，男，1967年12月生，1982年2月东北工学院热能动力专业本科毕业，2004年2月上海理工大学热能工程博士研究生毕业，教授级高级工程师。

邹先生1982年2月加入宝钢，曾任宝钢能源部技术助理、副部长、部长，宝钢集团分公司环境保护与资源利用部部长，2006年2月起任宝山钢铁股份有限公司环境保护与资源利用部部长。

全体董事一致通过本议案。

十八、批准《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

十九、批准《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

二十、批准《关于向云南省对口扶贫四县捐赠的议案》

公司2008年向云南省对口扶贫四县以现金形式捐赠1000万元。

全体董事一致通过本议案。

二十一、批准《关于公司2007年度组织人力资源管理及2008年度工作方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

二十二、批准《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

1、会议召开时间：2008年4月28日下午2时

2、会议地点：现场投票

3、会议召开地点：大连香格里拉大酒店

4、电 话：86-452-82889383

5、股权登记日：2008年4月17日(星期四)

6、会议召集人：公司董事会

7、参加人员范围

(1)公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止于2008年4月17日(股权登记日)交易结束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A股股东；

符合上述条件的股东有权委托他人持授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该委托代理人不必为股东。

8、会议审议议题

(1)公司2007年度董事会报告

主要内容：公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的展望、2008年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。

(2)监事会报告

主要内容：监事会工作情况、监事会发表意见情况。

(3)公司2007年度财务报告(正文及摘要)

主要内容：公司基本情况简介；会计数据和业务数据摘要；股本变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员和员工情况；公司治理结构；股东大会情况简介；董事会报告；监事会报告；重要事项；财务报告；备查文件目录。

(4)关于公司2007年度财务决算报告的议案

主要内容：公司决算报告包括2007年12月31日的合并资产负债表、2007年度的合并利润表和利润分配预案、2007年度合并现金流量表、2007年度的合并所有者权益变动表，安永华明会计师事务所已对其审计，并出具了无保留意见的审计报告。

(5)关于公司2007年度利润分配预案

主要内容：按2007年度净利润的10%提取法定公积金和任意盈余公积金各9.95亿元；利润分配拟每10股派发现金股利3.5元(含税)。

(6)关于公司2008年度财务预算的议案

主要内容：公司2008年主要预算指标为营业总收入2,000亿元，营业成本1,710亿元。

(7)关于公司2008年关联交易议案

主要内容：宝钢股份2007年预计发生日常关联交易；向关联公司采购商品211亿元；销售产品、商品198.3亿元；接受劳务63.0亿元；

独立董事意见：

1、同意此项议案。

2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3、公司关联交易进行了回避表决，符合国家有关法律和公司章程的有关规定。

4、本公司减少和规范关联交易措施有效。

5、全体独立董事同意本议案；关联交易回避表决议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度薪酬情况报告

主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度薪酬总额为1560万元，金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额为395万元。

(10)关于改选公司监事的提案

主要内容：选举邵俊甫为公司监事，周竹平不再担任公司监事。

邵俊甫，1965年6月生，研究生，助理会计师，现任宝钢集团有限公司财务部副部长。

邵先生1985年加入宝钢，曾任宝钢计划财务部经营管理处处长，宝钢成本管理处处长，宝钢计划部预算处处长(主持工作)、处长，宝钢集团五钢公司副总经理，宝钢股份贸易分公司副总经理，上海宝钢国际经济贸易有限公司副总经理，2007年5月起任宝钢集团有限公司财务部副部长。

会议资料详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

9、股东参加办法

(1)股东大会登记

现场登记：符合上述条件的、拟出席会议的个人股东持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的证件或证明(股东代理人另需携带授权委托书及代理人有效身份证件)；法人股东的法定代表人出席会议的，请持股票账户卡、本人身份证原件、法人营业执照复印件、法定代表人委托出席会议的、请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2008年4月21日(星期一)上午9:30至11:30、下午1:00至3:00到公司下述指定地点办理现场登记手续。

书面登记：股东也可于2008年4月21日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有效表决权股份数、联系电话、地址及邮编。

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股本情况变动表

	单位：万股					
	年初		本次变动增减(+、-)		年末	
	数量	比例	限售期满	小计	数量	比例
一、有限售条件股份						
1、国家持股	1,277,651.74	72.96%	-87,560	-87,560	1,190,091.74	67.96%
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	2.25	0.00013%	0	0	2.25	0.00013%
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股	2.25	0.00013%	0	0	2.25	0.00013%
4、外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份						
1、人民币普通股	473,546.01	27.04%	87,560	87,560	561,106.01	32.04%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
三、股份总数	1,751,200	100%	0	0	1,751,200	100%

限售股份变动情况表

	单位：股					
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
宝钢集团有限公司	12,776,517,441	875,600,000	0	11,900,917,441	股改限售	2007年8月20日
李黎	22,500	0	0	22,500	监事持股	
合计	12,776,539,941	875,600,000	0	11,900,939,941		