

宝山钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要

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...

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Name, Position. Lists directors and supervisors.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2007 and 2006.

股本变动及股东情况 4.1 股本情况变动表

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholding information for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholding information for 2007 and 2006.

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholding information for 2007 and 2006.

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...

一、批准《2007年未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。

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2007 and 2006.

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。

陈露,女,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...

陈女士1993年7月加入宝钢,曾任宝山钢铁股份有限公司财务处副处长、处长,宝山钢铁股份有限公司成本处处长,2003年10月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书,财务总监兼成本处处长...

王先先生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营销管理部总经理。

周先生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〈内部控制制度〉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

(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书) 现场登记地址:上海市宝山区牡丹江路1569号宝钢文化中心

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书 邵宝林,2019100 电话:021-26847000 传真:021-26846999

宝山钢铁股份有限公司 二〇〇八年三月二十七日 关于宝山钢铁股份有限公司 2008年关联交易的公告

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。

根据上海证券交易所《简称上市规则》和《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》的规定,对超过宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的相同交易类别的关联交易提交董事会审议。

一、预计全年日常关联交易的基本情况 宝钢股份2008年日常关联交易类别是采购商品、销售产品和商品、接受劳务和宝钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为关联方提供的金融服务。

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2008.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2008.

二、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 三、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、独立董事意见 全体独立董事事前同意将《关于公司2008年关联交易的议案》提交董事会审议,并在董事会对此议案发表了独立意见。

五、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 六、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 八、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

九、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 十、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

3. 履约能力:宝钢股份的关联方履约能力强,历年均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏账的可能性。

二、关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。关联交易价格的主要依据是市场价;如果没有市场价,按照成本加成定价;如果没有市场价,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。

1. 交易目的 1)宝钢股份与关联方的商品购销,以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络,部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的网络采购原材料、销售钢铁产品。

2. 宝钢股份内部关联方劳务服务 随着集团公司接受各类子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,同其他社会协作单位相比,这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。

2007年12月27日,公司第一次临时股东大会审议通过了收购宝钢公司罗泾项目相关资产的议案,公司已于2008年1月29日通过摘牌方式获得罗泾项目相关资产的受让资格。

三、预计全年非日常关联交易的基本情况 2007年12月27日,公司第一次临时股东大会审议通过了收购宝钢公司罗泾项目相关资产的议案,公司已于2008年1月29日通过摘牌方式获得罗泾项目相关资产的受让资格。

四、独立董事意见 全体独立董事事前同意将《关于公司2008年关联交易的议案》提交董事会审议,并在董事会对此议案发表了独立意见。

五、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 六、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 七、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 八、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 九、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

九、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 十、关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。