

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要

51 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 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。

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 酒钢宏兴 股票代码 600307 上市交易所 上海证券交易所

注册地和办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 注册地址和办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 邮政编码 735100

2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋之周 齐晓东 联系地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 电话 0937-6715670 0937-6715270

53 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.3 主要财务指标 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会第十五次会议召开通知于 2008 年 3 月 17 日以公司网站和传统方式送达给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2008 年 3 月 29 日在酒钢宾馆 8 楼会议室召开，会议由董事长宋之周主持，应董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

- 1、审议通过《公司 2007 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
3、审议通过《公司 2007 年财务决算及 2008 年财务预算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

4、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》 经北京五联方联合会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度共实现净利润 798,572,629.29 元，其中归属于母公司股东的净利润为 771,294,676.97 元，少数股东损益为 27,287,952.32 元。根据股东大会章程的规定，按母公司当年实现净利润的 10%和 10%分别提取法定盈余公积金和任意盈余公积金 115,600,200.50 元后，加上年初未分配利润 1,644,752,464.33 元，扣除 2007 年支付的普通股股利 139,776,010.71 元，本年度可供投资者分配的利润为 2,157,656,850.09 元。

5、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》 经北京五联方联合会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度共实现净利润 798,572,629.29 元，其中归属于母公司股东的净利润为 771,294,676.97 元，少数股东损益为 27,287,952.32 元。根据股东大会章程的规定，按母公司当年实现净利润的 10%和 10%分别提取法定盈余公积金和任意盈余公积金 115,600,200.50 元后，加上年初未分配利润 1,644,752,464.33 元，扣除 2007 年支付的普通股股利 139,776,010.71 元，本年度可供投资者分配的利润为 2,157,656,850.09 元。

6、审议通过《公司 2008 年日常关联交易管理制度的议案》（具体内容详见《公司 2008 年日常关联交易公告》），关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。 以上议案经报经公司 2007 年度股东大会批准。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

7、审议通过《公司关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案》 公司拟续聘北京五联方联合会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构，聘期 1 年。2007 年度公司向其支付审计费用 70 万元。独立董事认为：该会计师事务所具备证券业务从业资格，审计人员业务素质较高，同意公司 2008 年度续聘该会计师事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

8、审议通过《公司关于 2008 年技术改造项目的议案》 为巩固产品结构优化的成果，适应将来的发展及品种生产要求，2008 年公司将自筹资金 21,400 万元以下项目投入技术改造： 1、炼铁二工序高炉增容改造项目，预计投资 2,400 万元，主要内容为：对炼铁二工序的原有炉进行加固，将炉膛加高 25 米，增大炉料仓容积至 200m3，提高炉上系统的供料效率，减少供料难度，降低供料系统的能耗。 2、转炉炼钢除尘工程，计划投资 3,000 万元，主要内容为：新建 1#、2#转炉二次除尘，1#、2#吹氩站除尘，1#、2#罩式炉除尘，混铁炉除尘和散料除尘除尘；改造转炉一次除尘水系统。

3、钢锭炼钢工艺优化项目 120 吨 RH 炉工程 为进一步提高钢的纯净度和质量，提高现有钢种的产品质量，提升产品的市场竞争力，酒钢宏兴拟在现有厂房内新建一座 120t RH 真空精炼炉一座，满足后工序工艺对钢的质量的要求。该项目计划投资 4,000 万元，新建一座 120t 处理规模 100 吨的 RH 炉及其配套的公辅设施。项目投产后工期为 18 个月。 主要建设内容：RH 炉本体、真空罩系统、合金加料系统、真空室维修设施，包括除尘、水系统、蒸汽供应和煤炉以及除尘管网等。

9、审议通过《公司关于 2007 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司薪酬调整的董事及高级管理人员薪酬及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司网站预晒。 以上议案经报经公司 2007 年度股东大会批准。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、审议通过《公司关于 2007 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司薪酬调整的董事及高级管理人员薪酬及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司网站预晒。 以上议案经报经公司 2007 年度股东大会批准。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

11、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会将于 2008 年 4 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司第三届董事会换届选举的议案。 提名推荐候选人：董春泰、魏向东、田勇先生、夏磊女士、郭晓亮先生为公司第四届董事会董事候选人，魏向东先生、陈新树先生、吴碧霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

27 项目 变更前金额 变更后金额 长期股权投资 82,033,665.61 -81,739,656.61 300,000.00 递延所得税资产 13,320,224.40 13,320,224.40 盈余公积 619,562,446.72 -56,321,514.79 564,270,930.93 未分配利润 1,684,850,372.75 -13,097,962.22 1,671,752,410.53 所有者权益合计 2,205,962,286.22 3,026,962,286.22 新增管理费用 110,226,138.09 -49,751.29 110,676,889.28 净利润 454,344,286.36 32,312,445.29 486,656,731.65 归属于母公司股东的净利润 446,344,286.36 32,312,445.29 478,656,740.61 少数股东损益 9,000,111.62 -67,340.26 9,000,776.36

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 基本每股收益, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 其他非经常性损益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 其他非经常性损益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付福利费, 应付工资, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 追溯调整前, 追溯调整, 追溯调整后金额. Rows include 应付工资, 应付福利费, 应付工资, 其他应收款, etc.

说明：1、本次选举第四届董事会、监事会采用累计投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以集中使用。 2、投票权分配不计入累计投票权总数。 3、投票权分配不计入累计投票权总数。 4、投票符号必须用钢笔填写，不得涂改。

Table with 5 columns: 二、无关联条件股东持股情况, 1. 人民币普通股, 2. 境内上市的外资股, etc.

Table with 5 columns: 前十大无关联条件股东持股情况, 股东名称, 持有无关联条件股份数量, 股份种类.

Table with 5 columns: 前十大无关联条件股东持股情况, 股东名称, 持有无关联条件股份数量, 股份种类.

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。

魏向东先生简历 魏向东先生，男，汉族，1946 年 1 月出生，大学本科学历，研究员，高级工程师，1968 年参加工作。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副司长、国家冶金工业局经济调节司司长、现任中国钢铁工业协会常务副理事长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金协会副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

郭晓亮先生简历 郭晓亮先生，男，汉族，1947 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师，1968 年参加工作。历任中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师、中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师、中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师。

吴碧霞女士简历 吴碧霞女士，女，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，1998 年参加工作。历任酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长。

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。

魏向东先生简历 魏向东先生，男，汉族，1946 年 1 月出生，大学本科学历，研究员，高级工程师，1968 年参加工作。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副司长、国家冶金工业局经济调节司司长、现任中国钢铁工业协会常务副理事长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金协会副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

郭晓亮先生简历 郭晓亮先生，男，汉族，1947 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师，1968 年参加工作。历任中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师、中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师。

吴碧霞女士简历 吴碧霞女士，女，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，1998 年参加工作。历任酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长。

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。

魏向东先生简历 魏向东先生，男，汉族，1946 年 1 月出生，大学本科学历，研究员，高级工程师，1968 年参加工作。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副司长、国家冶金工业局经济调节司司长、现任中国钢铁工业协会常务副理事长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金协会副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

郭晓亮先生简历 郭晓亮先生，男，汉族，1947 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师，1968 年参加工作。历任中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师、中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师。

吴碧霞女士简历 吴碧霞女士，女，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，1998 年参加工作。历任酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长。

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。

Table with 5 columns: 前十大无关联条件股东持股情况, 股东名称, 持有无关联条件股份数量, 股份种类.

Table with 5 columns: 前十大无关联条件股东持股情况, 股东名称, 持有无关联条件股份数量, 股份种类.

Table with 5 columns: 前十大无关联条件股东持股情况, 股东名称, 持有无关联条件股份数量, 股份种类.

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。

魏向东先生简历 魏向东先生，男，汉族，1946 年 1 月出生，大学本科学历，研究员，高级工程师，1968 年参加工作。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副司长、国家冶金工业局经济调节司司长、现任中国钢铁工业协会常务副理事长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金协会副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

郭晓亮先生简历 郭晓亮先生，男，汉族，1947 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师，1968 年参加工作。历任中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师、中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师。

吴碧霞女士简历 吴碧霞女士，女，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，1998 年参加工作。历任酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长。

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。

魏向东先生简历 魏向东先生，男，汉族，1946 年 1 月出生，大学本科学历，研究员，高级工程师，1968 年参加工作。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副司长、国家冶金工业局经济调节司司长、现任中国钢铁工业协会常务副理事长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金协会副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

郭晓亮先生简历 郭晓亮先生，男，汉族，1947 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师，1968 年参加工作。历任中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师、中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师。

吴碧霞女士简历 吴碧霞女士，女，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，1998 年参加工作。历任酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长。

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。

魏向东先生简历 魏向东先生，男，汉族，1946 年 1 月出生，大学本科学历，研究员，高级工程师，1968 年参加工作。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副司长、国家冶金工业局经济调节司司长、现任中国钢铁工业协会常务副理事长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金协会副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

郭晓亮先生简历 郭晓亮先生，男，汉族，1947 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师，1968 年参加工作。历任中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师、中国民航建设指挥部主任、兰州铁路工程局总工程师。

吴碧霞女士简历 吴碧霞女士，女，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，1998 年参加工作。历任酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长。

董春泰先生简历 董春泰先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，本科学历，1992 年参加工作。历任酒钢炼钢厂书记、纪委书记；酒钢宏兴公司副书记、书记、政治部主任、职工代表监事；山西宏兴钢铁有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、党委书记、党委书记。