证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2008-006

山西太钢不锈钢股份有限公司 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 董事长陈川平先生因出差未能出席本次董事会,委托副董事长李晓波先生代为出席并表决。

1.4 本公司董事长陈川平先生、总会计师闫建明先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 北京立信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。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太钢不锈
股票代码	000825
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山西省太原市尖草坪街2号
注册地址的邮政编码	030003
办公地址	山西省太原市尖草坪街2号
办公地址的邮政编码	030003
公司国际互联网网址	http://www.tgbx.com
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张竹平	吴晓莉
联系地址	山西省太原市尖草坪街2号	山西省太原市尖草坪街2号
电话	0351-3017728	0351-3017728
传真	0351-3017729	0351-3017729
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn	tgbx@tisco.com.cn

§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
营业收入	81,104,750,728.83	40,453,202,520.00	100.49	24,052,455,412.98
利润总额	5,300,668,475.55	3,375,128,034.86	57.05	1,014,477,336.79
归属于上市公司股东的净利润	4,248,605,880.72	2,444,407,594.29	73.81	754,576,599.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,223,871,633.36	2,452,172,483.03	72.25	755,281,212.46
经营活动产生的现金流量净额	2,673,974,305.98	2,002,821,015.39	33.51	941,837,175.23
	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
总资产	57,661,233,466.94	41,985,585,626.64	37.34	11,859,312,784.45
所有者权益(或股东权益)	16,906,747,148.30	13,288,766,658.00	27.23	5,383,587,508.54

3.2 主要财务指标

	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.228	0.853	43.96	0.449
稀释每股收益	1.228	0.853	43.96	0.449
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.221	0.856	42.64	0.450
全面摊薄净资产收益率	25.13	18.39	6.74	14.02
加权平均净资产收益率	27.10	23.87	3.23	14.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	24.98	18.45	6.53	14.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	26.95	23.94	3.01	14.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.773	0.753	2.66	0.729
	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
归属于上市公司股东的每股净资产	4.888	4.995	-2.14	4.169

非经常性损益项目

√适用　□不适用

非经常性损益项目	金额
1.非流动资产处置损益	-6,569,146.39
2.营业外收支中的其他非经常性损益	43,438,838.24
3.所得税影响额	-12,135,444.49
非经常性净损益(扣除少数股东收益因素)合计	24,734,247.36

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 股本变动情况

截至本报告期末,公司总股本3,458,525,200股,其中:有限售条件的流通股2,439,551,664股,占公司总股本70.54%;无限售条件的流通股1,018,973,536股,占公司总股本29.46%。

4.1.1 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	1,876,576,200	70.54%			562,972,884	2,500	562,975,384		2,439,551,664	70.54%
1.国家持股	1,876,504,000	70.53%			562,951,200		562,951,200		2,439,455,200	70.53%
2.国有法人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
3.其他内资持股	72,200	0.01%			21,684	2,500	24,184		96,464	0.01%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
境内自然人持股	72,200	0.01%			21,684	2,500	24,184		96,464	0.01%
4.外资持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
二、无限售条件股份	783,827,720	29.46%			235,148,316	-2,500	235,145,816		1,018,973,536	29.46%
1.人民币普通股	783,827,720	29.46%			235,148,316	-2,500	235,145,816		1,018,973,536	29.46%
2.境内上市的外资股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%			0		0		0	0.00%
三、股份总数	2,660,404,000	100.00%			798,121,200		798,121,200		3,458,525,200	100.00%

说明:本报告期股本结构变化的原因:本报告期内,公司实施2006年度资本公积金转增,以2006年末总股本2,660,404,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增股本798,121,200元,该分配方案于2007年4月25日召开的2006年度股东大会通过,并于2007年5月21日实施。

4.1.2 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	
						可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
太原钢铁(集团)有限公司	1,876,504,000	0	562,951,200	2,439,455,200	1.太钢集团承诺自股权分置改革方案实施之日起,所持的本公司股份在24个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过10%; 2.太钢集团承诺其本次新增股份自股权登记完成之日起36个月内不转让。	2008年3月9日	167,882,520
						2009年3月7日	491,872,680
						2009年6月20日	1,779,700,000
吴晓程	15,678	5,096	4,704	15,286	均为高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2008年1月1日	5,096
						2008年3月7日	15,286
李晓波	15,678	5,096	4,704	15,286		2008年1月1日	5,096
周宜洲	15,678	5,095	4,703	15,286		2008年1月1日	5,095
柴志勇	33,661	10,940	10,099	32,820		2008年1月1日	10,940
杨海贵	15,678	5,095	4,703	15,286		2008年1月1日	5,095
郭存和	0	0	2,500	2,500		2008年1月1日	625
						2008年3月7日	1,875
合计	1,876,600,373	31,322	562,982,613	2,439,551,664			

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	233,955户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	比例(%)	期末持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1.太原钢铁(集团)有限公司	国家	70.53%	2,439,455,200	2,439,455,200	无质押、无冻结
2.中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.69%	23,978,400	0	未知
3.中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	21,750,000	0	未知
4.中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	21,692,547	0	未知
5.中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	18,040,812	0	未知
6.中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	16,159,559	0	未知
7.大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	16,014,421	0	未知
8.中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	15,000,000	0	未知
9.中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	13,973,490	0	未知
10.中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	10,600,796	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类
1.中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	23,978,400	人民币普通股
2.中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	21,750,000	人民币普通股
3.中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	21,692,547	人民币普通股
4.中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	18,040,812	人民币普通股
5.中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	16,159,559	人民币普通股
6.大成价值增长证券投资基金	16,014,421	人民币普通股
7.中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
8.中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	13,973,490	人民币普通股
9.中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	10,600,796	人民币普通股
10.中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	9,370,364	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF),中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

注:关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。

4.3 控股股东情况

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)控股股东名称:太原钢铁(集团)有限公司

法定代表人:陈川平

成立日期:1997年12月5日

注册资本:60.75414亿元

公司类别:国有独资

经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;公路运输;工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员(国家实行专项审批的项目除外)。

(2)太原钢铁(集团)有限公司系代表国家持有本公司股份,持股比例为70.53%。报告期内公司控股股东未发生变更。

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减量	变动原因	领取报酬情况(人民币元)
陈川平	董事长	男	45	2007.9-2010.9	0	0	0	—	在股东单位领取
杨海贵	副董事长	男	52	2007.9-2010.9	15,678	20,381	4,703	年度分红	在股东单位领取
李晓波	副董事长	男	44	2007.9-2010.9	15,678	20,382	4,704	年度分红	在股东单位领取
周宜洲	董事	男	49	2007.9-2010.9	15,678	20,381	4,703	年度分红	在股东单位领取
柴志勇	董事、总经理	男	44	2007.9-2010.9	33,661	43,760	10,099	年度分红	396158
吴建常	独立董事	男	68	2007.9-2010.9	0	0	0	—	27000
李　成	外部董事	男	75	2007.9-2010.9	0	0	0	—	80000
林义相	独立董事	男	43	2007.9-2010.9	0	0	0	—	80000
田文昌	独立董事	男	60	2007.9-2010.9	0	0	0	—	27000
周守华	独立董事	男	43	2007.9-2010.9	0	0	0	—	27000
韩瑞平	监事会主席	男	44	2007.9-2010.9	0	0	0	—	在股东单位领取
王笑天	监事	男	38	2007.9-2010.9	0	0	0	—	257906
张文孝	监事	男	49	2007.9-2010.9	0	0	0	—	在股东单位领取
闫建明	总会计师	男	42	2007.9-2010.9	0	0	0	—	318122
张志方	副总经理	男	45	2007.9-2010.9	0	0	0	—	356446
张润国	副总经理	男	41	2007.9-2010.9	0	0	0	—	266960
张竹平	董事会秘书	男	50	2007.9-2010.9	0	0	0	—	261126

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年,公司上下抓住机遇,及时调整经营策略,克服了原料价格高位运行、市场震荡加剧和新线投运后生产组织难度加大等困难,创造了辉煌业绩。

主要指标跃上新台阶。全年产生铁740.81万吨,比上年增长85.60%;钢929.3万吨,比上年增长72.27%,其中不锈钢202.55万吨,比上年增长82.54%。实现营业收入811.05亿元,比上年增长100.5%;实现利润总额53.01亿元,比上年增长57.05%。公司综合实力跃居国内钢铁行业前列。

重点工程建设取得新进展。第二座7.63m焦炉、90吨超高功率电炉、180吨RH真空炉和不锈钢冷轧宽幅热线等项目建成投运,为进一步优化品种、提高质量、增强市场竞争力创造了条件;冷轧硅钢扩建项目建成并快速达产,形成了年产40万吨冷轧硅钢的能力,公司的发展后劲进一步增强。

产品实物质量有了新提高。深化质量体系管理,持续开展QC小组、六西格玛改进活动,430冷板表面综合无缺陷率、304磨砂板一次命中率等重点实物质量指标大幅提高,不锈钢中板实物质量国内领先,奥氏体和双相不锈钢板通过了法、美、德船级社的认证。

品种开发取得新成效。重点品种开发量比上年增长145.12%,400系不锈钢比例达到40.7%。高牌号冷轧硅钢开发量大幅增长,市场占有率跃居国内第一。管线钢、汽车用钢、集装箱板等品种开发量比上年成倍增长,高强度汽车大梁钢市场占有率国内第一。不锈钢及碳钢薄、宽规格产品开发量大幅增长;宽幅大梁钢、船用卷切板、超高压气瓶钢中板、高等级冷轧用料从无到有,市场占有率迅速提高。

精细化管理有了新进步。以信息化为支撑,深化六西格玛管理,主要技术经济指标明显进步,可比产品成本显著降低。ERP系统日臻完善,新炼钢、新热轧和不锈冷轧制造执行系统(MES)上线运行。信息化在夯实能源计量基础管理、推进节能减排中作用显著。

自主创新取得新突破。超级S32750双相不锈钢、节镍型高性能253MA耐热不锈钢中板、宽厚规格X70—X80热轧卷板、LNG储罐用9%Ni钢、厚规格高强度罐箱用316L冷轧板、超高强度结构钢热轧卷板等一批战略产品填补了国内空白,重点品种批量进入奥运、西气东输、"神舟"七号飞船、"和谐号"高速列车制造等重点工程,两类四种新型材料用于"嫦娥一号"探月工程。"400系不锈钢制造工艺技术及品种开发"等成果获省级以上科学技术奖。技术中心在2007年度全国438家国家认定企业技术中心中位居第四名。

建设资源节约型和环境友好型企业创出新水平。淘汰六座小电炉、两座330m^3高炉和4.3m焦炉,3#高炉煤气余压发电、发电5#煤气锅炉改造、废钢切割污染治理、钢渣处理等项目建成投产。热连轧工序饱和蒸汽发电机组已投用,二钢工序正在调试;4350m^3高炉TRT回收达到行业一流水平。生活污水处理项目主要功能已投用。万元产值能耗、吨钢新水消耗、吨钢烟粉尘排放量、吨钢COD排放量比上年进一步降低。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:元

主营业务收入分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
冶金钢铁行业	80,919,354,191.41	70,637,128,477.77	12.71%	101.86%	105.60%	-1.59%
主营业务分产品情况						
不锈冷轧薄板	18,770,813,779.02	16,751,307,592.74	10.76%	51.28%	56.19%	-2.81%
其他不锈	20,639,260,066.95	18,622,239,255.26	9.77%	290.18%	296.50%	-1.44%
普通中卷板	19,573,265,779.07	14,946,145,748.90	23.64%	82.34%	79.91%	1.03%
普通钢坯	4,388,607,290.65	4,041,907,314.69	7.90%	11.12%	11.76%	-0.53%
其他碳钢	3,751,784,295.17	3,199,146,468.49	14.73%	220.71%	222.45%	-0.46%
其他	13,795,622,980.55	13,076,382,097.69	5.21%	111.13%	117.26%	-2.67%

划分标准		主营业务收入			主营业务利润		
		金额	比例	同比增减(%)	金额	比例	同比增减(%)
按行业	冶金钢铁行业	80,919,354,191.41	100.00%	101.86%	10,282,225,713.64	100.00%	79.46%
按产品	不锈冷轧薄板	18,770,813,779.02	23.58%	51.28%	2,019,506,186.28	19.64%	19.98%
	其他不锈	20,639,260,066.95	25.12%	290.18%	2,017,020,811.69	19.62%	240.10%
	普通中卷板	19,573,265,779.07	24.19%	82.34%	4,627,120,030.17	45.00%	90.63%
	普通钢坯	4,388,607,290.65	5.42%	11.12%	346,699,975.96	3.37%	4.14%
	其他碳钢	3,751,784,295.17	4.64%	220.71%	552,637,826.68	5.37%	211.04%
	其他	13,795,622,980.55	17.05%	111.13%	719,240,882.86	6.99%	39.60%

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
太原地区	64,255,785,557.11	92.93%
太原以外地区	16,663,568,634.30	145.73%

6.4 募集资金使用情况

□适用　√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用　□不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建150万吨不锈钢工程	1,657,780万元	炼钢工程、热轧工程已投入生产;冷轧热线、冷线3#横切线、罩式炉已完工投入生产,冷轧冷线、2100mm轧机、1625mm轧机、4#横切线、7#纵切线、3#平整机、磨床、1650mm轧机、8#纵切线等正在建设。	不适用
清洁生产工程	156,867万元	90吨电炉工程完工投产,其余工程项目正在建设	不适用
三高炉大修改造工程	91,330万元	已完工进入试生产	不适用
硅钢改造工程	72,641万元	已完成动能考核,正式开始生产。	不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用　√不适用

(下转D34版)

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2008-007

山西太钢不锈钢股份有限公司 2008年与日常经营相关的关联交易公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位:万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2008年预计总金额		占同类交易的比例	2007年总金额
采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原料	593,850	901,480	14.44%	816,784.9
	太原钢铁(集团)有限公司	辅助材料	6,230			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原料、辅料	101,400			
	太原钢铁集团)子公司	原材料	150,000			
	太原钢铁集团)子公司	辅助材料	50,000			
采购能源介质	太钢集团临汾钢铁有限公司	能源介质	28,000	88,210	11.68%	96,618.95
	太原钢铁集团)子公司	能源介质	60,210			
销售产品及能源介质	太原钢铁集团)有限公司	能源介质	13,000	1,847,100	19.28%	1,922,812.75
	太原钢铁集团)有限公司	原材料	30,000			
	太原钢铁集团)子公司	能源介质	30,000			
	太原钢铁集团)子公司	原材料	100,000			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	钢材	497,000			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原材料	1,250			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	能源介质	5,850			
	太原钢铁集团)子公司	钢材	1,170,000			
接受劳务	太钢集团临汾钢铁有限公司	加工费	25,000	80,370	95.72%	91,853.4
	太钢集团临汾钢铁有限公司	劳务费	23,000			
	太原钢铁(集团)有限公司	劳务	10,000			
	太原钢铁(集团)子公司	劳务	10,000			
	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费	7,900			
	太原钢铁集团)子公司	代理费	4,500			
提供劳务	太原钢铁(集团)子公司	服务费	3,750	5,060	96.40%	5,057.58
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	1,310			
经营租赁	太原钢铁(集团)公司	土地租赁费	7,591	7,591	100%	6,848.77
合　计			2,929,841	2,929,841		2,939,976.36

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)

(1)存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本	2008预计关联交易总额
太原钢铁(集团)有限公司	太原市尖草坪2号	生产加工销售生铁、钢坯、钢材	母公司,持有本公司股份70.53%	陈川平	2007年9月25日	607,541	669,881

(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下:

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2008预计关联交易总额
太钢集团临汾钢铁有限公司	太钢集团持有股份59.82%	陈川平	57,793	山西省临汾市	冶炼、加工、制造销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、焦碳等	681,500
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	太钢集团全资子公司	陈川平	50,000	太原市尖草坪2号	进口太钢所需设备、备件、原料及技术,出口太钢冶金产品等	304,500
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司	太钢集团全资子公司	田晓青	3,999	兴华街159号	不锈焊管、无缝管、装饰管和不锈钢材料及深加工产品的生产等	13,750
山西太钢修建有限责任公司	太钢集团持有股份87.34%	冯惠春	5,509	太原市尖草坪2号	土木工程建筑等	10,000
太原钢铁(集团)BOC气体有限公司	太钢集团持有股份50%	林企增	40000	太原市尖草坪2号	设计、开发、制造和净化工业气体及贮存设备与蒸发器,在国内外市场销售,并提供技术咨询及售后服务	80,210
太钢进出口(香港)有限公司	太钢集团全资子公司	张国庆	25,163	香港金钟道89号力宝中心1座2505室	进出口业务	1,170,000

2、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。

控股股东向本公司供应铁精矿、球团矿,给予价格优惠,优惠的金额为前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法,并遵守"公平、公正、合理"的市场原则,切实维护公司全体股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

五、　关联交易协议签署情况

1.　公司与各关联人于2003年8月11日在太原签署了日常关联交易合同,合同经2003年9月17日召开的第三次临时股东大会批准,正式生效,合同有效期为5年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
《进出口业务委托代理协议》	太原钢铁(集团)国际贸易有限公司	代理进口不锈钢坯、不锈钢卷、不锈废钢、镍铬合金、设备、备品、备件;代理出口不锈钢材、不锈钢坯	协议价	在货物交付时同时支付
《检修工程项目施工协议》	山西太钢修建有限责任公司	参加本公司检修工程的招投标,中标后签订工程施工合同书	协议价	按工程施工合同书

2、公司与各关联人于2006年2月13日在太原签署了日常关联交易合同,合同经2006年3月20日召开的第三次临时股东大会批准,正式生效,合同有效期为5年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁(集团)有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	协议价	按实际用量月结算
综合服务协议	太原钢铁(集团)有限公司	单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训、子弟学校、服务、绿化、厂容整治	协议价	按月支付
商标使用许可协议	太原钢铁(集团)有限公司	"太钢牌"商标许可太钢不锈使用	无偿	
专利转让协议	太原钢铁(集团)有限公司	太钢集团将其已被授权使用的专利转让给太钢不锈	无偿	

3.　与太原钢铁(集团)有限公司在太原签署《土地使用权租赁合同》。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式	签署日期	生效日期	有效期
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用222776平方米土地的使用权	每年286.6万元	每年六月和十二月各支付50%	2006年5月1日	2006年5月1日	二十年
山西太钢不锈钢科技有限公司	工业用156138.1平方米土地的使用权	每年175.18万元	按季平均支付	2006年5月1日	2006年5月1日	十二年
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用5040736.07平方米土地的使用权	每年6375.534万元	按月平均支付	2007年8月18日	2007年8月	二十年
山西新临钢钢铁有限公司	生产、办公占用1149088.2平方米土地的使用权	每年731.36万元	按季平均支付	2007年8月25日	2007年9月1日	二十年
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用14630平方米土地的使用权	每年22.735万元	每年12月15日前支付本年度租金	2007年8月25日	2007年9月1日	二十年

4.　公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署两份协议。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	签署日期	有效期
《2008年关联服务协议》	太钢集团临汾钢铁有限公司	后勤服务、职工宣传教育、消防、警卫、治安管理	协议价	2008年1月6日	2008年1月1日至2008年12月31日
《主要产品、半成品、原燃料交易协议》		主要产品、半成品、原燃料,包括板坯、焦粉等	市场价	2007年12月20日	

六、审议程序

公司于2008年4月7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于与日常经营相关的关联交易议案》,公司关联董事陈川平、杨海贵、李晓波、周宜洲对该议案回避了表决,其余六名非关联董事一致同意,同意票超过半数。

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后公司独立董事发表了独立意见,认为:公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对以上关联交易表决时,关联方四名董事回避,符合有关法律法规的要求;以上关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁(集团)有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、其他相关说明

1.　上述各类交易不需要经过有关部门批准。

2.　备查文件目录

《进出口业务委托代理协议》、《技改、检修工程项目施工协议》、《主要原辅料供应协议》、《综合服务协议》、《商标使用许可协议》、《专利转让协议》、《土地使用权租赁合同》(5份)、《2008年关联服务协议》、《主要产品、半成品、原燃料交易协议》。

独立董事事前认可函

独立董事意见书

公司董事会决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇〇八年四月七日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2008-008

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2008年4月29日(星期二)上午9:00

2.召开地点:太原花园国际大酒店花园厅

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

①截止2008年4月25日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

二、会议内容

1.审议提案名称:

①审议《公司2007年度董事会工作报告》;

②审议《公司2007年度监事会工作报告》;

③审议《公司2008年度预算的议案》;

④审议《公司2008年度投资计划的议案》;

⑤审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

⑥审议《与日常经营相关的关联交易的议案》;

⑦审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

⑧审议《关于续聘会计审计机构的议案》;

⑨审议《关于修改公司章程的议案》。

2.听取公司独立董事2007年度述职报告。

3.披露情况:上述提案的具体