大冶特殊钢股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均出席本次董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大冶特钢	
股票代码	000708	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书（代）	证券事务代表
姓名	吴巨波	王平国
联系地址	湖北省黄石市黄石大道316号	湖北省黄石市黄石大道316号
电话	0714-6297373	0714-6297373
传真	0714-6297280	0714-6297280
电子信箱	dytg0708@163.com	dytg0708@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,614,127,377	3,440,322,222	5.05
所有者权益（或股东权益）	1,765,234,170	1,645,658,816	7.27
每股净资产	3.928	3.662	7.26
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	207,463,570	173,725,254	19.42
利润总额	209,457,050	171,069,285	22.44
净利润	209,457,050	171,069,285	22.44
扣除非经常性损益后的净利润	207,463,570	176,782,716	17.36
基本每股收益	0.47	0.38	23.68
稀释每股收益	0.47	0.38	23.68
净资产收益率	11.87%	11.46%	上升0.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	124,408,634	44,091,460	182.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.10	180.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金 额（元）
处置非流动资产净损失	(39,105)
其他营业外收支净额	2,032,585
合计影响数	1,993,480

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 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		公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	268,560,532	59.76				-5,040,000	-5,040,000	263,520,532	58.64
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,942,052	31.58				-5,040,000	-5,040,000	136,902,052	30.46
其中：境内非国有法人持股 境内法人持股	141,940,000	31.58				-5,040,000	-5,040,000	136,900,000	30.46
境内自然人持股	2,052							2,052	
4、外资持股	126,618,480	28.18						126,618,480	28.18
其中：境外法人持股 境外法人持股	126,618,480	28.18						126,618,480	28.18
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	180,847,948	40.24				+5,040,000	+5,040,000	185,887,948	41.36
1、人民币普通股	180,847,948	40.24				+5,040,000	+5,040,000	185,887,948	41.36
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	449,408,480	100.00						449,408,480	100.00

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

股东总数	45,863户				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95	134,620,000	134,620,000	
中信泰富（中国）投资有限公司	境外法人	28.18	126,618,480	126,618,480	
银丰证券投资基金	其他	2.06	9,245,115		
全国社保基金一零二组合	其他	1.99	8,929,290		
东风汽车公司	其他	1.78	7,980,000		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.21	5,455,268		
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	1.07	4,788,053		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.83	3,740,665		
国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	其他	0.82	3,667,390		
全国社保基金一零八组合	其他	0.62	2,800,000		

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
银丰证券投资基金	9,245,115	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	8,929,290	人民币普通股
东风汽车公司	7,980,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	5,455,268	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	4,788,053	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	3,740,665	人民币普通股
国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	3,667,390	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	2,800,000	人民币普通股
中国一拖集团有限公司	2,280,000	人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中的第1名和第2名股东属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名流通股股东之间及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
汽车行业	154,865	144,530	6.67	63.88	60.90	1.72
铁路轴承行业	59,446	48,872	17.79	57.81	56.07	0.92
锅炉及机械制造业	28,188	27,598	2.09	-29.05	-18.04	-13.16
钢压延加工业	148,359	140,766	5.12	69.05	78.03	-4.79
船舶行业	4,985	4,653	6.66	-8.01	1.37	-8.64
产品						
轴承钢	55,002	45,720	16.88	44.03	42.17	1.09
弹簧合结合工钢	212,808	200,121	5.96	40.78	46.81	-3.86
冲模不锈	45,985	44,063	4.18	506.90	607.95	-13.68
碳结碳工钢	82,048	76,515	6.74	20.39	19.98	0.32

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为34,218万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北	94,108	238.91
华东	85,871	1.91
中南	145,412	39.55
西部	15,229	44.65
国外	55,223	44.09

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查和落实，现发表如下专项说明和独立意见：

经审慎查验，报告期内，公司严格遵守相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金的情况；公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况。

报告期内，公司没有为控股股东和关联方提供担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1月8日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司 周蔚文 白延红	公司简况、生产经营、产品研发、工艺装备、股改承诺等情况
1月11日	公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司 齐东超	
4月2日	公司	实地调研	平安证券有限责任公司 聂秀欣 工银瑞信基金管理有限公司 王佳 信达澳银基金管理有限公司 周志超	公司简况、产品装备及经营业绩情况
4月21日	公司	实地调研	深圳尚诚资产管理有限公司 蒋凌萌	公司2007年度经营情况
5月12日	公司	实地调研	长盛基金管理有限公司 王亮	公司经营情况、原材料价格及对公司的影响
6月26日	公司	实地调研	中银国际证券有限公司 乐宇坤 许民乐招商基金 周德昕 广发基金管理有限公司 傅友兴	公司的生产经营和发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

资 产 负 债 表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	六(1)	215,922,238	175,213,883
交易性金融资产			
应收票据	六(2)	305,931,734	156,866,014
应收帐款	六(3)	239,759,166	201,190,214
预付款项	六(4)	175,455,232	107,248,575
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六(3)	7,901,491	10,490,453
存货	六(5)	917,786,046	1,039,738,232
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,862,755,907	1,690,747,371
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六(6)	1,560,932,018	1,628,494,047
在建工程	六(7)	155,617,358	87,540,345
工程物资	六(8)	4,917,000	3,185,365
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(9)	29,905,094	30,355,094
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,751,371,470	1,749,574,851
资 产 合 计		3,614,127,377	3,440,322,222

公司法定代表人：蔡星海 总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波

资 产 负 债 表(续)

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

项 目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	六(10)	5,000,000	5,000,000
交易性金融负债			
应付票据	六(11)	50,000,000	39,043,188
应付帐款	六(12)	843,983,949	985,117,978
预收款项	六(13)	188,072,038	186,956,114
应付职工薪酬	六(14)	20,357,028	25,219,082
应交税费	六(15)	47,822,590	17,822,281
应付利息		1,002,922	891,283
应付股利	六(16)	509,700	53,700
其他应付款	六(17)	275,612,932	152,106,648
一年内到期的非流动负债		2,905,000	2,905,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,435,266,159	1,415,115,274
非流动负债：			
长期借款	六(18)	380,000,000	345,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六(19)	33,627,048	34,548,132
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		413,627,048	379,548,132
负债合计		1,848,893,207	1,794,663,406
股东权益：			
股本	六(20)	449,408,480	449,408,480
资本公积	六(21)	485,653,274	485,653,274
减：库存股			
盈余公积	六(22)	116,558,920	116,558,920
未分配利润	六(23)	713,613,496	594,038,142
股东权益合计		1,765,234,170	1,645,658,816
负债和股东权益总计		3,614,127,377	3,440,322,222

法定代表人：蔡星海 总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波

利 润 表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业收入	六(24)	4,272,889,075	2,808,562,506
减：营业成本	六(24)	3,978,157,571	2,542,513,274
营业税金及附加	六(25)	1,404,483	3,096,992
销售费用		33,757,902	29,522,423
管理费用		28,995,716	40,487,066
财务费用	六(26)	14,982,518	16,160,035
资产减值损失	六(27)	8,127,315	3,057,462
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		207,463,570	173,725,254
加：营业外收入	六(28)	2,091,262	7,923,061
减：营业外支出	六(28)	97,782	10,579,030
其中：非流动资产处置损失		39,105	10,541,014
三、利润总额		209,457,050	171,069,285
减：所得税费用			
四、净利润		209,457,050	171,069,285
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.47	0.38
（二）稀释每股收益		0.47	0.38

公司法定代表人：蔡星海 总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波

现 金 流 量 表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

项 目	附注	2008年1-6月	2007年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,082,859,932	1,388,716,684
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,461,935	1,552,412
现金流入小计		2,084,321,867	1,390,269,096
购买商品、接受劳务支付的现金		1,770,648,092	1,211,671,574
支付给职工以及为职工支付的现金		43,203,269	30,794,438
支付的各项税费		142,675,998	97,247,066
支付的其他与经营活动有关的现金	六(29)(d)	3,385,874	6,464,558
现金流出小计		1,959,913,233	1,346,177,636
经营活动产生的现金流量净额	六(29)(a)	124,408,634	44,091,460
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		139,845	-
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		139,845	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,572,614	20,947,649
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		35,572,614	20,947,649
投资活动产生的现金流量净额		(35,432,769)	(20,947,649)
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金		35,000,000	121,000,000
开出银行票据与取得借款所减少的保证金		-	60,656,282
现金流入小计		35,000,000	181,656,282
偿还债务所支付的现金		-	200,000,000
分配股利或利润、利息所支付的现金		49,540,834	12,890,160
开出银行票据与取得借款所增加支付的保证金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		267,694	249,943
现金流出小计		49,808,528	213,140,103
筹资活动产生的现金流量净额		(14,808,528)	(31,483,821)
四、汇率变动对现金的影响		(3,220,642)	(1,859,554)
五、现金及现金等价物净增加额	六(29)(b)	70,946,695	(10,199,564)
加：现金及现金等价物的期初余额	六(29)(b)	134,975,543	196,536,895
六、期末现金及现金等价物的余额	六(29)(b)	205,922,238	186,337,331

公司法定代表人：蔡星海 总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波

所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2007年1月1日期初余额		449,408,480	485,653,274	84,196,234	302,773,977	1,322,031,965
2007年度增减变动额						
净利润		-	-	-	323,626,851	323,626,851
利润分配						
提取盈余公积		-	-	32,362,686	(32,362,686)	-
2007年12月31日期末余额		449,408,480	485,653,274	116,558,920	594,038,142	1,645,658,816
2008年1月1日期初余额		449,408,480	485,653,274	116,558,920	594,038,142	1,645,658,816
2008年度增减变动额						
净利润		-	-	-	209,457,050	209,457,050
利润分配		-	-	-	(89,881,696)	(89,881,696)
提取盈余公积						
2008年06月30日期末余额		449,408,480	485,653,274	116,558,920	713,613,496	1,765,234,170

公司法定代表人：蔡星海 总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2008年8月22日

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-016

大冶特殊钢股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008年8月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2008年8月22日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》；

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。

二、审议通过了《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容见《关于修改2008年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决，关联董事蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、文武先生、王培熹先生回避表决。其表决结果：赞成票5票；反对票、弃权票为0票。

该议案需提交公司下次股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》（见附件）；

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2008年8月22日

附件：

大冶特殊钢股份有限公司

关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度

第一章 总则

第一条 为规范大冶特殊钢股份有限公司（以下简称公司）与控股股东及关联方之间的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，严格控制控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保证公司财产的安全，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用，是指控股股东及关联方通过采购、销售、劳务等日常生产经营活动的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用，是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方的资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用的资金。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。

第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则

第四条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、公告等费用，预付投资款等方式，将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本或其他支出。

第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

1、有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及关联方使用；

2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

3、委托控股股东及关联方进行投资活动；

4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

5、代控股股东及关联方偿还债务；

6、中国证监会认定的其他方式。

第六条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易事项必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》进行决策和实施。

第七条 公司严格控制对外担保。公司对控股股东及关联方提供的担保，须经董事会审查通过后，提交股东大会审议通过。

第八条 公司聘请的会计师事务所在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据相关法规的规定，对公司存在控股股东及关联方占用资金情况出具专项说明，公司应按相关规定就专项说明作出公告。

第三章 防范控股股东及关联方占用资金的责任及措施

第九条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性占用资金的行为，建立防止控股股东及关联方非经营性占用资金长效机制。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员应按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理议事规则》等规定勤勉履行职责，维护公司资金和财产的安全。

第十一条 公司设立防范控股股东及关联方占用资金行为领导小组，由董事长任组长，总经理、总会计师任副组长，成员由财务部、审计部有关人员组成。该小组为防范控股股东及关联方占用资金行为日常监督机构。

第十二条 公司董事会、经理层按照职责权限审批公司与控股股东及关联方的关联交易事项。

第十三条 公司与控股股东及关联方进行关联交易，其资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理的有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。

第十四条 公司与控股股东及关联方开展采购、销售、劳务等经营性关联交易事项时，必须签定有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签定的合同无法执行的，应详细说明原因，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。

第十五条 公司财务部每月对公司与控股股东及关联方占用资金情况进行检查，上报检查情况，坚决杜绝控股股东及关联方非经营性占用资金情况的发生。对于经营性的占用资金，也必须按照合同规定，按期收回。

第十六条 公司总会计师每季度要组织财务部等相关部门对公司与控股股东及关联方占用资金情况进行核查，并填报公司资金占用情况季报表，建立每季一报制度。按照相关规定，于每季度初5个工作日内向湖北证监局报送上季度资金占用情况。前述每季度的检查工作，由公司监事会进行监督。

第十七条 公司董事、监事、高级管理人员要关注公司是否被控股股东及关联方挪用资金等侵占公司利益的行为。公司独立董事、监事会应了解公司是否被控股股东及关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现此类情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

第十八条 审计部按照事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况进行检查和审计，针对检查和审计中出现的问题，提出改进措施和处理意见，确保公司的生产经营的稳定运行和公司资金、资产的安全。

第十九条 若发生控股股东及关联方违规占用资金，公司应依法制定清欠方案，及时清欠，以维护公司和股东的利益。同时，向监管部门报告和公告。

第二十条 公司董事会发现控股股东违规占用资金的，应依据相关裁定对控股股东持有的公司股份实施冻结，直至其归还所占用资金。控股股东可以通过现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式，实现清偿。但“以资抵债”的资产质量必须符合规定要求。

第二十一条 公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司利益及投资者权益时，公司董事会应采取坚决、有效的措施，制止控股股东及关联方的侵害，要求其赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时对控股股东及关联方提起法律诉讼。

第四章 防范控股股东及关联方占用资金的责任追究及处罚

第二十二条 公司董事、监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与控股股东及关联方的资金往来事项时，违反本制度规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成重大损失的，公司应向有关行政、司法机关举报或投诉，由有关部门追究其行政、民事、刑事责任。

第二十三条 公司董事、监事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的风险，并对违规或失当担保产生的损失依法承担连带责任。

第二十四条 公司与控股股东及关联方发生非经营性占用资金、违规担保情况，给公司和投资者造成损失的，公司除对相关责任人给予行政处分及经济处罚外，还应诉讼于法律，追究相关责任人的法律责任。

第二十五条 公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产的，公司视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的人员予以罢免职务，直至移送司法机关追究刑事责任。

第五章 附则

第二十六条 本制度未作规定的，适用有关法律法规的规定；与有关法律法规的规定相抵触的，以相关法律法规的规定为准。

第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十八条 本制度经董事会审议通过之日起实施。

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-017

大冶特殊钢股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年8月22日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、准确、完整的反映出2008年半年度的公司治理和财务经营等状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程及公司管理制度的规定。

该议案表决结果，同意票4票，弃权票、反对票为0票。

二、审议通过了《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》；

该议案表决结果，同意票4票，弃权票、反对票为0票。

三、审议通过了《关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》。

该议案表决结果，同意票4票，弃权票、反对票为0票。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2008年8月22日

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-018

大冶特殊钢股份有限公司 关于修改2008年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司分别于2008年3月13日、2008年4月18日召开的第四届董事会第二十三次会议和2007年年度股东大会审议通过了公司2008年日常关联交易计划。相关公告刊登在2008年3月15日、4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

鉴于今年以来原材料、能源价格的大幅上涨、资源紧张，且下半年呈继续涨价趋势，再加上生铁产能增加，导致日常关联交易的金额增加。根据测算，预计年度内本公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易金额将超过公司2007年度股东大会已批准的总金额，需修订2008年日常关联交易计划，详情如下：

一、 修改后的全年日常关联交易预计的基本情况

关联交易类型	按产品或劳务进一步分类	关联方	2008年原预计总金额(万元)	2008年重新预计总金额（万元）	占同类交易的比例(%)	2008年1-6月总金额（万元）	2007年总金额
采购货物	钢坯	新冶钢	25,000	45,461	10.27	21,621	136,475.00
	钢材	新冶钢	10,000	35,613--39,888		31,363	
	原材料	新冶钢	64,103	118,339		49,965	
	原材料	兴澄特钢		16,619--21,911	0.98	13,424	
	焦碳	新化能	68,376	48,865--61,670	14.17	31,972	53,169.00
	原材料	新化能		1,823--3,647		1,823	
	燃料动力	新化能	12,588	12,147		6,073	
	原材料	黄石新兴管业		6,427	0.33	1,911	
销售货物	管坯钢材	新冶钢	32,000	40,835	12.39	17,753	63,322
	原材料	新冶钢	1,538	22,153		11,153	
	备件材料	新冶钢	5,556	5,611		2,811	
	燃料动力	新冶钢	4,809	4,632		2,332	
	原材料	新化能	1,375	1,764	7.48	884	4,280
	燃料动力	新化能	2,991	2,648		1,348	
	原材料	黄石新兴管业		374	0.63	37	0
提供劳务	提供劳务	新冶钢	286	262	38.60	132	283
	提供劳务	新化能	392	508	74.88	258	389
接受劳务	接受劳务	新冶钢	300	639	10.52	319	297

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)名称：湖北新冶钢有限公司

法定代表人：李松兴

注册资本：33,983万美元

变更日期：2004年10月15日

企业类型：中外合资经营

主要经营业务或管理活动：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。

(2)名称：湖北中特新化能科技有限公司

法定代表人：李松兴

注册资本：13,300万美元

成立日期：2006年6月16日

企业类型：外商独资经营

主要经营业务或管理活动：煤气、焦碳及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余