证券代码:000761、200761　　证券简称:本钢板材、本钢板B　　公告编号:2017-006

本钢板材股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	本钢板材、本钢板B	股票代码	000761、200761
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙延斌	童伟刚
办公地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号	辽宁省本溪市平山区人民路16号
传真	024-47827004	024-47827004
电话	024-47828860	024-47827003
电子信箱	bgbcsyb@126.com	bgbc761@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地。公司主要有热轧板、冷轧板、镀锌板、特殊钢、硅钢等产品系列,产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域,代表钢铁企业产品最高水平的高端汽车板、管线钢等产品,公司均能大批量稳定生产,产品实物质量达到国际先进水平。

报告期内公司以增效益为目标,全面加强各项增效工作。生产系统强化生产组织。销售系统加强终端直供用户和品种钢开发,提高产品增利水平。技术研发和质量监督系统,推进产品认证、攻关工作和质量监督工作。实施全面费用清理,严控三项费用支出,深入开展标准成本工作;推进降低库存,减少资金占用;推进以配煤、配矿降成本攻关为重点的工序降耗工作;实施全面动态预算管理,通过品种替代及结构调整、择机采购等措施,全力降低采购成本,减少采购资金支出。以抓管理为核心,全面强化各项基础工作,加强干部履职和工作责任落实,完善各项规章制度,加强专项监督考核,使各项工作水平得到提升。

报告期内主要业绩驱动因素有:坚持依靠改革激发活力,通过创新增加动力,通过全面深化改革,推进管理创新,切实提高企业劳动生产率和各项管理水平。构建创新体系,搭建合作平台,打造以制造系统为主体,研发、销售、质量等部门为辅助的持续改进技术创新体系,着力增强自主创新能力。重点推进科技创新,通过强化品种调整与开发、实施重大科技专项、加强对外技术交流与合作,全面提升技术创新水平、自主创新能力。积极调整销售策略,优化区域布局,实现品种增利。

报告期内公司所属钢铁行业目前已进入行业结构调整、转型升级的关键时期。随着国家去产能政策持续发力,国内钢材供求关系得到改善,市场整体格局进一步向好,国内钢材市场显现企稳恢复性反弹,市场价格上涨,企业效益增加。但同时钢材市场的好转也导致了企业的大量复产和提产,增加了化解过剩产能的难度,钢铁行业的严峻形势仍在持续。报告期内公司通过科学制定经营管理政策,通过加大科技创新和品种开发力度,稳定销售渠道,降低成本等一系列工作,使公司效益有一定的提升,公司整体实力处于行业中上游水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	29,526,012,651.08	29,253,638,605.80	0.93%	41,422,088,025.70
归属于上市公司股东的净利润	781,274,829.32	-3,293,624,545.17	123.72%	232,804,820.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	747,668,693.39	-3,452,130,239.63	121.66%	187,126,217.32
经营活动产生的现金流量净额	9,557,353,906.52	-2,305,005,968.10	514.63%	2,868,140,094.86
基本每股收益(元/股)	0.249	-1.050	123.72%	0.074
稀释每股收益(元/股)	0.249	-1.050	123.72%	0.074
加权平均净资产收益率	6.34%	-24.11%	30.45%	1.52%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	54,155,710,718.91	44,461,643,345.33	21.80%	49,170,603,030.67
归属于上市公司股东的净资产	12,715,354,551.15	11,934,100,372.02	6.55%	15,384,562,323.08

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,163,797,202.21	6,465,787,367.14	7,352,413,667.74	9,544,014,413.99
归属于上市公司股东的净利润	41,106,090.36	141,432,085.96	392,077,397.20	206,659,255.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,347,865.03	128,168,341.56	380,239,871.89	202,912,614.91
经营活动产生的现金流量净额	2,598,490,197.76	-207,712,834.24	1,255,846,065.24	5,910,730,477.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,419	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,454	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

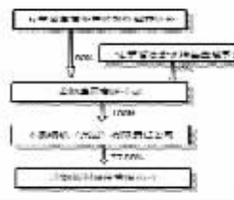
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	77.88%	2,442,316,069		质押	924,000,000
周杰	境内自然人	0.26%	8,179,000			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.26%	8,157,311			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.23%	7,293,753			
詹长城	境内自然人	0.15%	4,660,515			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.15%	4,606,141			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.14%	4,235,196			
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.10%	3,286,109			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.09%	2,750,000			
纪清惠	境内自然人	0.08%	2,622,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2015年公司债券(第一期)	15本钢01	112236	2018年02月05日	150,000	5.17%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本钢板材股份有限公司2015年公司债券(第一期)于2017年2月6日支付2016年2月5日至2017年2月4日期间的利息5.17元(含税)/张。本次债券付息期的权益登记日为2017年2月3日,凡在2017年2月3日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。2017年2月3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(1)联合信用评级有限公司于2016年6月28日对本期债券的信用状况进行了评估,确定公司债信用等级为AA+,评级展望为负面,本钢板材股份有限公司于2016年6月30在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)对跟踪评级报告进行了披露。

(2)预计联合信用评级有限公司将于2017年6月31日前出具定期跟踪评级报告,公司将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)进行披露,提请投资者关注。

(3)报告期内,联合信用评级有限公司未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

(4)报告期内,公司未在中国境内发行其他债券、债券融资工具,不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异情况。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	75.51%	72.02%	3.49%
EBITDA全部债务比	8.85%	-0.05%	8.90%
利息保障倍数	1.71	-2.8	161.21%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期面对严峻的经营形势和公司发展历史上最为关键的重大考验,全体干部职工在公司的正确领导下,通过科学制定经营管理政策,加大科技创新和品种开发力度,稳定销售渠道,降低成本等一系列工作,全年生产生铁969.12万吨,同比增长2.39%;粗钢949.69万吨,同比增长1.71%;热轧板1,127.24万吨,同比增长1.57%;冷轧板431.7万吨,同比增长22.32%,特钢材68.36万吨,同比减少0.15%

回顾一年来的生产经营历程,我们主要完成以下工作:

一、强化市场开发和销售工作,产品增利创效能力得到不断增强。公司坚持以市场为导向,以用户需求为中心,优化结构、完善布局、增加效益,强化市场开发和销售工作,确保产品产销率100%,产品创效能力得到不断增强。

二、加强全工序运行管理,生产体系经济运行质量实现全面提升。以保证合同按期交付为核心,重点抓好生产计划组织工作,按照品种增利计划和产线分工,不断优化生产组织模式,根据品种、规格、效益优先推行周计划精细排产,在实现各产线稳定生产的同时,提高计划执行率和合同交付率,保证了重点品种合同的按期交付。

三、推进技术创新体系建设,产品研发和科技攻关取得丰硕成果。公司充分发挥科技创新在全面创新中的引领作用,强化产品结构调整,实施重大科技专项,搭建技术创新平台,推动研发、应用、创效的有机结合,提升企业自主创新能力和可持续发展能力。

四、实施机构改革和管理创新,各项基础管理工作进一步规范加强。通过实施机构改革和流程优化、加强全面风险、财务成本、审计监督、人力资源、供应商、物资采购、设备运行、能源利用、实物质量、运输服务、固定资产投资和重点项目建设等方面的管理,全面深化改革,推进管理创新,切实提高企业劳动生产率和各项管理水平。

五、坚持绿色发展、和谐发展,实现企业发展成果与员工和社会共享。公司在加强企业经济运营的同时,始终坚持绿色发展、和谐发展的理念,把安全、环保和人文发展作为企业发展的重要组成部分。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2017年是深化国企改革,优化产业结构,拓展发展空间的攻坚之年,也是公司适应经济新常态、抢抓市场新机遇,深化改革、提质增效、开拓创新,实现企业新发展的关键之年。

新的一年,国家将进入全面推进供给侧结构性改革的攻坚阶段,钢铁工业也面临着深化改革、结构调整、需求升级等方面的重大机遇,和产能过剩、有效供给不足等方面的严峻挑战。从行业发展看,竞争将更加激烈,但是随着国家去产能政策持续发力,国内钢材供求关系将得到改善,市场整体格局有望进一步向好。同时,国家“一带一路”战略、《中国制造2025》、《东北振兴“十三五”规划》、辽宁自贸试验区设立等,都将给我们带来巨大政策红利,公司也将迎来新的历史发展机遇。

(二)公司发展战略

2017年经济运营总体工作思路:全面贯彻落实公司经济工作会议精神和各项工作部署,以提高经济运营质量为中心,以提升基础管理工作水平为保证,以确保生产稳定顺行和增加职工基本收益为根本目标,深化改革、提质增效、开拓创新,为实现权材公司的新发展而努力奋斗。

(三)经营计划

生产经营主要目标:生铁920万吨,粗钢918万吨,热轧板1297万吨,冷轧板595万吨,特钢材70万吨,实现安全生产三为零。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

为实现上述目标,我们必须努力做好以下重点工作:一、深化改革,规范运作,为公司经济运营发展提供机制保证;二、充分发挥销售工作的提升引领作用,推进区域用户结构调整和产品效益最大化;三、以保质和保证合同按期交付为核心,实现生产协调有序平稳运行稳产高产;四、构建高效技术创新体系,提升企业自主创新能力和可持续发展能力;五、加强重点项目投资建设管理,完善设备动力能投入,为生产稳定顺行达产达效提供保障;六、全公司全员全方位降成本,向管理要效益向节能降耗要效益;七、坚持以人为本,履行企业社会责任,建设安全有序生态文明的现代化厂区;八、加强企业党建工作,凝聚职工力量,推进企业和谐健康发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢板	27,509,431,558.50	3,678,765,860.20	13.37%	1.65%	693.91%	15.66%
其他	2,015,497,633.83	169,479,930.33	8.41%	-7.98%	177.10%	5.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期:自2017年5月1日起执行。

2、变更原因:

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),规定将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;将自2016年5月1日其企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整;将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需要于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整;将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。

3、变更前采用的会计政策:利润表设置“营业税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。

4、变更后采用的会计政策:根据文件要求,公司于2016年5月1日起开始执行上述规定,将利润表中“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时,将2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部规定进行损益项目间的调整,不影响损益,不涉及往年度的追溯调整。本次变更会计政策对公司的主要影响如下:

序号	会计政策变更的内容及原因	受影响的报表名称	影响金额(元)
1	将利润表中“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目	税金及附加	不适用
2	将2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。比较数据不予调整。	税金及附加、管理费用	调增税金及附加本年金额65,261,381.86元,调减管理费用本年金额65,261,381.86元。
3	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	应交税费、其他流动资产	调增其他流动资产期末余额86,134,653.84元,调增应交税费期末余额86,134,653.84元。

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:000761　200761　　股票简称:本钢板材　本钢板B　　编号:2017-007

本钢板材股份有限公司董事会七届六次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于2017年3月17日以书面形式发出会议通知。
2. 2017年3月28日在公司会议室召开董事会会议。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过2016年度《董事会报告》,内容详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《董事会报告》。

该议案须提交股东大会审议。

公司独立董事金永利先生、钟田丽女士、赵希男先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。《述职报告》详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》,(全文)详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn、摘要)内容详见《本钢板材股份有限公司2016年年报摘要》。

该议案须提交股东大会审议。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2016年度利润分配议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司的净利润为781,274,829.32元,加上年初未分配利润-1,278,244,071.93元,本次未分配利润余额为-496,969,242.61元。

2016年度利润分配预案为:由于2016年年末公司未分配利润余额仍为负值,根据中国法规及本公司公司章程,本公司不提取盈余公积金。建议本次2016年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增资本。

独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法规的要求,并结合了公司的自身情况,切实可行。同意该议案提交股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议;

5、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2017年度会计审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养,在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定,能够客观、真实地发表审计意见,对公司的经营发展情况较为熟悉。2017年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构,聘期一年。

独立董事对此发表了独立意见,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2017年度会计审计机构。预计2017年度会计师事务所费用为280 万元。同意该议案提交股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2017年度投资框架计划的议案》。内容详见《本钢板材股份有限公司2017年度投资框架计划公告》。

该议案须提交股东大会审议。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2017年日常关联交易预计的议案》。内容详见《本钢板材股份有限公司2017年日常关联交易预计公告》。

此项议案为关联交易,关联董事汪澍、曹爱民、韩笋、唐朝盛先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。

独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》。鉴于公司2013年与集团公司签订的《原材料和服务供应协议》已于2016年年末到期,根据协议规定公司拟重新签订《原材料和服务供应协议》,(协议)内容详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

此项议案为关联交易,关联董事汪澍、曹爱民、韩笋、唐朝盛先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。

独立董事对此项议案发表独立意见。认为:公司该服务协议是公司正常生产经营的重要保证,交易定价合理,没有对上市公司独立性构成影响,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定要求。同意该议案提交股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的议案》。内容详见《本钢板材股份有限公司关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议公告》。《协议》内容详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

此项议案为关联交易,关联董事汪澍、曹爱民、韩笋、唐朝盛先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。

独立董事对此项议案发表独立意见。认为:公司本次向关联方租赁属于关联交易,董事会对本次关联交易事项进行表决时,关联董事进行了回避表决,关联交易定价的确定方式遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允合理。本次关联交易有利于促进公司产品专业化,提升公司热轧产品市场竞争力,推进“打造精品板材基地”的发展战略,公司无需大的投入,既可解决产品的同业竞争问题,又能满足公司后续的经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,租赁1780mm热轧产线是合理、必要的。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。报告全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此发表了意见,认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。

11、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。具体修订如下:

第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

现修订为第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第二百零五条 本章程自发布之日起施行。原章程及章程附件同时废止。

现修订为第二百零五条 本章程自发布之日起施行。

该议案须提交股东大会审议。

12、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。具体修订如下:原第四十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

现修订为第四十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

该议案须提交股东大会审议。

13、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。内容详见《本钢板材股份有限公司关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司对计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产减值准备及固定资产减值准备,结合了公司的实际情况,符合《企业会计准则》规定,同意该议案提交股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

14、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任2017年度会计审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议。

15、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2017年度投资框架计划的议案》,该议案须提交股东大会审议。

16、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2017年日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议。

17、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的议案》。

18、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2016年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整,反映了公司的实际情况。

19、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。

20、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

21、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

22、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的公告》。

23、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。该议案须提交股东大会审议。

24、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的公告》。

25、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

股票代码:000761　200761　　股票简称:本钢板材　本钢板B　　编号:2017-008

本钢板材股份有限公司监事会七届五次会议决议公告

本公司及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。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会于2017年3月17日以书面形式发出会议通知。
2. 2017年3月28日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。
4. 会议由监事会主席董丽菊女士召集和主持。
5. 说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

1、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过2016年度《监事会报告》,内容详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《监事会报告》。该议案须提交股东大会审议。

2、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的二〇一六年年度报告进行了审核,认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案须提交股东大会审议。

3、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2016年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议。

4、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2016年度利润分配议案》,该议案须提交股东大会审议。

监事会一致认为,此议案符合相关法律、法规的要求,并结合公司的自身情况,切实可行。

5、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任2017年度会计审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议。

6、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2017年度投资框架计划的议案》,该议案须提交股东大会审议。

7、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2017年日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议。

8、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》,该议案须提交股东大会审议。

9、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的议案》。

10、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2016年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整,反映了公司的实际情况。

11、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。

12、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

13、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

14、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。该议案须提交股东大会审议。

15、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

16、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

本钢板材股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

股票代码:000761　200761　　股票简称:本钢板材　本钢板B　　编号:2017-009

本钢板材股份有限公司关于2017年度投资框架计划公告

本公司及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。

一、2016年投资完成情况

2016年本钢板材股份有限公司共下达固定投资计划322531万元。至2016年底全年完成投资302522万元。其中,重点项目冷轧高强钢改造工程完成投资147448万元,1870镀锌线完成投资6296万元,新建566m2烧结机(含脱硫及余热发电)完成投资9780万元,三电车间热电联产改造工程完成投资32226万元,发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝改造完成投资2232万元,其他项目完成投资104540万元。

截止到2016年底,发电厂三电车间热电联产改造工程1#机11月30日并网,2#汽机12月25日并网;新建566m2烧结机配套脱硫系统11月30日完成联动试车、配套烧结机余热利用工程12月26日余热锅炉产汽;发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝改造工程23#锅炉脱硝工程9月20日投入使用;发电厂高压车间除尘改造工程12月9日22#锅炉除尘改造联动试车;超薄酸洗线改造工程12月5日投入生产。

截止到2016年底,焦化厂净化二车间制冷机组改造工程、本钢厂区汽暖改水暖二期工程等均已完成建设内容并进行决算。三电车间热电联产改造工程、发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝改造等工程进行工程收尾,办理决算。冷轧高强钢改造、1870热镀锌线、一热轧加热炉烟气余热利用工程等项目正常推进。

发电厂煤气高效利用工程等工程,由于项目工艺方案调整、总图布置等还未完全稳定的原因,前期工作尚未完成,不具备实施条件,延续到2017年继续完善前期工作。

二、2017年投资计划编制情况

2017年是国家新一轮振兴东北政策集中发力的一年,也是本钢板材深入落实“十三五”规划纲要的关键之年。随着全球经济的逐步复苏,钢材等大宗商品价格从低谷迈入上升通道,特别是我国适度扩大总需求、增加基础设施投入和供给侧结构改革效果逐步显现,本钢板材要抢抓市场机遇,就要抓住战略重点,发挥优势补齐短板,着力在效率、质量、品牌上发力,做精做强钢铁主业,提质增效,实现本钢板材生产经营的持续稳定运行。

2017年拟新开项目有7号高炉干法除尘及TRT改造、一冷轧改造、特钢改造等5项技改项目,总投资估算165500万元。其中拟申请银行贷款80000万元,自有资金85500万元。

(一)、发挥优势补齐短板,着力在效率、质量、品牌上发力,做精做强钢铁主业,提质增效,实现本钢板材生产经营的持续稳定运行。

1、7号高炉干法除尘及TRT改造

(1)改造必要性

目前板材公司7号高炉煤气净化工艺采用环缝洗涤湿式净化。高炉煤气干式除尘位于国家钢铁行业迫切要求推广的“三干一电”技术之首,符合国家节能减排的环保产业调整政策,其替代湿法除尘已逐渐成为发展趋势。大型高炉的干式布袋除尘工艺具有湿式净煤气化工艺所不具备的突出优势,经济效益与社会效益显著。

(2)改造主要内容

新建1套高炉煤气干式布袋除尘系统,原湿式环缝洗涤系统保留,在干式除尘投运后的一段时期内高炉煤气净化可“干湿互换”,以保证改造后高炉煤气净化系统的稳定运行。

新上一套干湿两用TRT系统及附属设施,原TRT整体更换;

(3)投资及改造效果

计划投资6500万元,其中建筑费:994;安装费 1229万元;设备费4011万元;其他费266万元。

采用干式布袋除尘工艺可增加发电量30%以上。净煤气含尘量可由10mg降至5mg。

2、一冷轧改造

(1)改造的必要性

一冷轧厂至今已经运行20多年,设备劣化严重,部分备件难以采购,不能保证安全稳定运行,产品质量难以满足市场的需求。

(2)改造方案

改造的原则采取升级改造,解决现