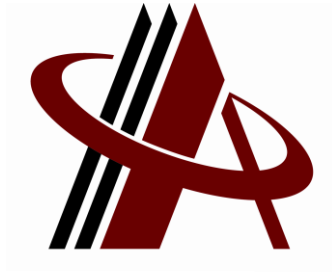


安阳钢铁股份有限公司
2013 年年度股东大会会议资料



2014 年 6 月 20 日

安阳钢铁股份有限公司

2013 年年度股东大会有关规定

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、大会采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表

决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

七、本次股东大会议题为审议《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度报告及报告摘要》、《公司2014年度日常关联交易》、《公司独立董事2013年度述职报告》、《公司独立董事2014年度津贴预案》和《公司聘请会计师事务所及酬金预案》九项议案。

安阳钢铁股份有限公司
2013 年年度股东大会会议议程

第一项 审议议案

- 1、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案
- 2、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案
- 3、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
- 4、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
- 5、审议《公司2013年度报告及报告摘要》的议案
- 6、审议《公司2014年度日常关联交易》的议案
- 7、审议《公司独立董事2013年度述职报告》的议案
- 8、审议《公司独立董事2014年度津贴预案》的议案
- 9、审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

第二项 与会股东发言

第三项 对议案进行表决投票

第四项 对表决票进行清点统计（休会30分钟）

第五项 宣布计票结果

第六项 宣布投票表决结果

第七项 见证律师宣读见证意见

第八项 宣读大会决议

第九项 宣布本次股东大会结束

议案 1

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司 2013 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

《公司2013年度财务决算报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司七届董事会第八次会议已审议通过了这个报告，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2013 年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

安阳钢铁股份有限公司

关于 2013 年度财务决算报告

受经理委托，现将安阳钢铁股份有限公司 2013 年度财务决算汇报如下：

一、主要技术经济指标完成情况

2013 年,公司把扭亏解困求生存作为首要任务，明确一揽子挖潜增效的具体举措，以 3#高炉投产为契机，多项技术经济指标达到全国同类炉型先进水平，加强市场研判，提升产品竞争力。全年共生产钢 809 万吨，生铁 806 万吨，钢材 776 万吨，同比分别增长 48.53%、44.1%、47.46%；实现营业收入 261.38 亿元，净利润 0.40 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.52 亿元。

二、2013 年度财务决算情况

1、资产、负债和所有者权益情况

2013 年年末资产总额 318.22 亿元，比年初减少 3.87 亿元。其中：流动资产 121.39 亿元，比年初减少 5.86 亿元；长期股权投资 1.88 亿元，比年初增加 65 万元；固定资产 146.50 亿元，比年初增加 41.54 亿元；在建工程 27.69 亿元，比年初减少 37.32 亿元。年末负债及股东权益 318.22 亿元，比年初减少 3.87 亿元。流动负债 209.48 亿元，比年初增加 4.82 亿元；非流动负债 34.86 亿元，比年初减少 9.31 亿元；所有者权益 73.88 亿元，比年初增加 0.62 亿元。资产负债率为 76.78%，比年初降

低 0.48 个百分点。

2、损益情况

公司实现营业收入 261.38 亿元，净利润 0.40 亿元。其中：营业利润 0.11 亿元（营业税金及附加 5,063 万元，管理费用 70,011 万元，财务费用 78,442 万元，销售费用 20,593 万元），投资收益 75 万元，营业外净收益 3,612 万元。归属于母公司所有者的净利润 0.52 亿元，基本每股收益 0.022 元。

以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，请审议。

安阳钢铁股份有限公司

2014 年 6 月 20 日

议案 2

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司 2013 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

公司七届董事会第八次会议已审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2013 年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

安阳钢铁股份有限公司

2013 年利润分配议案（预案）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现合并报表归属于母公司净利润 52,050,394.82 元，加上 2012 年未分配利润-456,534,819.68 元，本年可供投资者分配利润-404,484,424.86 元。

公司 2013 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2013 年 12 月 31 日的未分配利润-404,484,424.86 元待以后年度实现利润弥补。

以上方案，请审议。

安阳钢铁股份有限公司

2014 年 6 月 20 日

议案 3

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2013 年，面对钢铁行业严峻形势，公司董事会紧紧扭住求生存和转型发展两大任务，群策群力，变革创新，深入细致做好各项工作，生产经营总体向好，扭亏解困取得显著成效。公司七届董事会第八次会议已审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2013 年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

安阳钢铁股份有限公司 2013 年度 董事会工作报告

董事长 李 涛

2013 年，面对钢铁行业严峻形势，公司董事会紧紧扭住求生存和转型发展两大任务，群策群力，变革创新，深入细致做好各项工作，生产经营总体向好，扭亏解困取得显著成效。现在，我代表公司董事会作《公司 2013 年度董事会工作报告》，请审议。

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对钢铁行业严峻形势，公司各级组织和广大职工顶着市场压力，紧紧扭住求生存和转型发展两大任务，群策群力，变革创新，深入细致做好本职工作。生产经营总体向好，扭亏解困取得显著成效。

1、主要产品产量实现较大幅度增长。报告期内，公司钢产量突破 800 万吨，生产运营达到新高度，为扭亏解困赢得了主动，奠定了基础。3#高炉投产后，保持高水平稳定运行，多项技术经济指标达到全国同类炉型先进水平。在生铁产量大幅增加的同时，钢后系统做好产量承接，按照综合效益最大化原则，优化资源配置，调整产品结构，加快品种研发和规格拓展，实现了品种增效和结构增效。全年研发推广新产品 50 个；品种钢、品种材比例分别达到 66.32%、72.73%；薄、小、宽、厚等极限规格产品达到 171 万吨，比例达到 30.7%，同比提高 3.4 个百分点。全年铁钢材产量分别达到 806 万吨、809 万吨、776 万吨，同比分别增长 44.1%、48.53%、47.46%。

2、产销基本平衡。报告期内，公司面对外部市场供大于求和内部钢材增量较大的突出矛盾，强化经营管理，加强市场研判，灵活调整营销策略，强化产销研一体化运作。板材和长材销售根据各自特色，发挥各自优势，把重点放在培育新客户、开辟新渠道、构建新网络上，全力行销促销，2013 年产品直供比例达到 22.69%，同比提高 2.03 个百分点。锅炉容器板、高强板继续保持国内市场占有率第一，桥梁板进入国内市场占有率前三名。报告期内，实现销售收入 261 亿元，同比增长 52 亿元。

3、实现扭亏为盈。报告期内，公司把扭亏解困求生存作为压倒一切的首要任务，制定挖潜增效的具体举措，分线、分系统梳理降本增效任务，确立市场倒逼目标，全方位推进扭亏解困。围绕增效“大头”，抓 3#高炉稳产高产摊薄费用，抓采购源头降本，抓对标挖潜，抓快进快出缩短周期，抓资金链条安全。生产经营总体呈现企稳向好的态势。报告期内，归属于上市公司股东的净利润 5,205 万元，实现扭亏为盈。

4、重点工程显著推进。报告期内，公司在资金异常紧张的情况下，坚持发展不停步，钢铁主体和配套项目建设同步推进，全年完成投资 14.83 亿元，开工和在建项目 23 个。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	26,137,729,974.08	20,950,989,540.59	24.76
营业成本	24,385,004,578.08	22,689,990,925.81	7.47
销售费用	205,927,217.69	170,438,359.68	20.82
管理费用	700,108,929.99	853,551,056.81	-17.98
财务费用	784,415,562.94	602,415,107.10	30.21
经营活动产生的现金流量净额	3,344,431,148.30	1,607,135,209.62	108.10
投资活动产生的现金流量净额	-984,171,446.01	-1,795,649,136.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,279,472,078.01	383,675,595.06	-1,215.39
研发支出	592,698,064.00	549,603,090.00	7.84

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年3#高炉投产，钢材产量和销量增加但售价降低，钢材销量增加影响收入增加73亿元，售价同比下降影响收入下降23亿元，合计影响收入增加50亿元，占整个营业收入增加的97%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	产销率%
钢材	2012年	万吨	33.17	526.14	547.05	12.26	103.97%
	2013年	万吨	12.26	775.87	759.59	28.54	97.90%

(3) 主要销售客户的情况

2013年公司向前五名客户销售金额435,218.23万元，占全年销售总额的16.65%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
钢铁	材料	21,613,824,354.88	92.51	18,372,268,348.50	91.78	17.64
钢铁	能源动力	801,964,428.22	3.43	712,083,219.33	3.56	12.62
钢铁	人工	265,267,696.29	1.14	252,177,516.96	1.26	5.19
钢铁	制造费用	682,155,046.04	2.92	680,913,301.24	3.40	0.18
	合计	23,363,211,525.43		20,017,442,386.03		
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比

						例(%)
板材	材料	13,714,954,630.78	91.75	9,078,799,429.93	89.45	51.07
板材	能源动力	526,228,311.65	3.52	380,053,339.36	3.74	38.46
板材	人工	146,184,997.78	0.98	134,835,605.18	1.33	8.42
板材	制造费用	559,774,736.18	3.75	556,269,076.84	5.48	0.63
	小计	14,947,142,676.39		10,149,957,451.31		
型材	材料	1,040,736,240.98	92.42	1,091,130,163.70	92.12	-4.62
型材	能源动力	40,823,223.16	3.63	51,727,906.99	4.37	-21.08
型材	人工	28,654,316.44	2.54	27,295,369.36	2.30	4.98
型材	制造费用	15,920,936.27	1.41	14,304,159.28	1.21	11.30
	小计	1,126,134,716.85		1,184,457,599.33		
建材	材料	6,858,133,483.12	94.08	8,202,338,754.87	94.46	-16.39
建材	能源动力	234,912,893.41	3.22	280,301,972.98	3.23	-16.19
建材	人工	90,428,382.07	1.24	90,046,542.42	1.04	0.42
建材	制造费用	106,459,373.59	1.46	110,340,065.12	1.27	-3.52
	小计	7,289,934,132.19		8,683,027,335.39		

(2) 主要供应商情况

2013 年公司向前五名供应商采购金额 1,397,159.91 万元，占全年采购总额的 60.15%。

4、 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
营业税金及附加	50,631,060.44	25,368,158.29	99.59
销售费用	205,927,217.69	170,438,359.68	20.82
管理费用	700,108,929.99	853,551,056.81	-17.98
财务费用	784,415,562.94	602,415,107.10	30.21
所得税费用	6,947,682.77	4,977,521.11	39.58

同比发生变动 30% 以上的原因说明:

- 1) 营业税金及附加变动: 系本期计缴基数较上期增加所致。
- 2) 财务费用变动: 系本期利息支出增加所致。
- 3) 所得税费用变动: 系本期计提递延资产减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	564,587,264.00
本期资本化研发支出	28,110,800.00
研发支出合计	592,698,064.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.02
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.27

(2) 情况说明

2013 年公司的新产品研发围绕公司主营业务，围绕市场需求大力开展研发工作，新产品以钢板、钢卷、型钢线材为主，其中板材研发桥梁高建钢、耐候耐酸钢，钢卷研发汽车用钢、冷轧用钢等，线材研发圆环链用盘条、弹簧钢盘条等，棒材研发抗震钢筋、锚杆钢、低合金角钢等。这些新产品的研发大大提高了公司的核心竞争力和知名度。

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,344,431,148.30	1,607,135,209.62	108.10
收到的税费返还	2,491,405.35	16,748,912.67	-85.12
支付的各项税费	578,306,372.86	331,791,594.90	74.30
投资活动产生的现金流量净额	-984,171,446.01	-1,795,649,136.95	不适用
收回投资收到的现金	1,822,978.84	0.00	不适用
取得投资收益收到的现金	104,839.36	1,183,460.63	-91.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,419.28	1,621,908.19	-80.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,018,391.48	1,778,454,505.77	-45.29
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,279,472,078.01	383,675,595.06	-1,215.39
收到其他与筹资活动有关的现金	137,228,507.71	500,008,171.19	-72.55
偿还债务支付的现金	11,374,827,308.87	7,263,178,242.50	56.61

同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动：主要是钢材销量增加，销售收现增加。
- 2) 收到的税费返还变动：本期收到的出口退税减少。
- 3) 支付的各项税费变动：主要是由于销售增加，税金计缴基数增加。

- 4) 投资活动产生的现金流量净额变动：主要是工程完工，工程支付减少所致。
- 5) 收回投资收到的现金变动：本期收到西北证券公司清算款。
- 6) 取得投资收益收到的现金变动：本期收到投资分红减少。
- 7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动：系本期出售报废清理的固定资产减少所致。
- 8) 收到其他与投资活动有关的现金变动：收到与资产相关的政府补助。
- 9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是公司结构调整规划项目陆续完工，工程支付减少。
- 10) 投资支付的现金变动：上年同期支付联营企业投资款。
- 11) 筹资活动产生的现金流量净额变动：本期偿还银行借款比上年同期增加。
- 12) 收到其他与筹资活动有关的现金变动：系上年同期收到售后回租融资款。
- 13) 偿还债务支付的现金变动：主要是本期偿还银行借款增多。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司把扭亏解困求生存作为首要任务，明确一揽子挖潜增效的具体举措，以 3#高炉投产为契机，多项技术经济指标达到全国同类炉型先进水平，加强市场研判，提升产品竞争力。产销量大幅增加，报告期内营业收入 261.38 亿元，同比上升 24.76%。营业成本 243.85 亿元，同比上升 7.47%，公司受钢材收入上升幅度大于成本上升幅度的影响，营业毛利率上升。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年利率为 5.45%。

公司于 2011 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1186 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 18 亿元的公司债券。公司分二期发行。公司 2011 年公司债券（第一期）（简称为"11 安钢 01"），发行日为 2011 年 11 月 11 日，发行规模为 10 亿元。公司 2011 年公司债券（第二期）（简称为"11 安钢 02"），发行日为 2012 年 2 月 14 日，发行规模为 8 亿元。公司债券面值 100 元，按面值平价发行，发行数量为 18,000,000 张，公司债券按年付息、到期一次还本。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年经营计划：生铁 830 万吨、钢 775 万吨、钢材 670 万吨。销售收入 268 亿元，成本费用 267 亿元。

2013 年分别达到：生铁 806 万吨、钢 809 万吨、钢材 776 万吨。销售收入 261.38 亿元，成本费用 261.33 亿元。

报告期内，钢铁行业仍然未能摆脱产能过剩、同质化竞争激烈以及原燃材料价格高位

运行的局面，公司把扭亏解困求生存作为压倒一切的首要任务，采取各种措施创效，强化经营管理，加强市场研判，强化产销研一体化运行，实现了产销基本平衡。全年实现营业收入261.38亿元，同比增加51.87亿元，本年度扭亏为盈。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黑色金属行业	25,855,615,845.10	24,068,161,703.71	6.91	26.04	8.31	增加15.24个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
型材	1,165,355,122.40	1,108,457,422.52	4.88	-5.27	-16.65	增加12.98个百分点
建材	7,577,385,190.42	7,213,814,886.48	4.80	-9.34	-17.94	增加9.98个百分点
板材	15,316,514,554.61	14,338,099,622.35	6.39	75.14	41.12	增加22.57个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中南地区	21,529,614,934.91	23.45
华东地区	1,484,388,032.24	19.30
东北地区	36,719,163.12	437.04
华北地区	1,575,417,996.33	66.97
西北地区	656,243,839.82	239.28
西南地区	402,847,975.07	-18.69
国外	170,383,903.61	-10.04

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数	本期期
------	-------	--------	-------	-------	-----

		总资产的比例 (%)		占总资产的 比例 (%)	未金额 较上期 期末变 动比例 (%)
交易性金融资产	21,543,929.64	0.07	16,199,861.49	0.05	32.99
应收票据	613,934,901.36	1.93	2,664,508,621.13	8.27	-76.96
应收账款	215,558,200.47	0.68	147,046,072.40	0.46	46.59
预付款项	333,743,266.59	1.05	574,556,527.66	1.78	-41.91
存货	7,329,990,287.34	23.03	4,221,664,507.72	13.11	73.63
固定资产	14,649,643,076.06	46.04	10,495,795,630.14	32.59	39.58
在建工程	2,769,059,085.80	8.70	6,501,322,305.66	20.19	-57.41
工程物资	48,841,156.74	0.15	214,334,629.35	0.67	-77.21
应付票据	5,368,000,000.00	16.87	4,125,999,000.00	12.81	30.10
应付职工薪酬	21,651,846.02	0.07	45,435,267.22	0.14	-52.35
应交税费	-139,325,739.33	-0.44	-35,459,488.42	-0.11	不适用
一年内到期的非 流动负债	1,417,732,712.56	4.46	4,057,187,056.85	12.60	-65.06
长期借款	434,000,000.00	1.36	1,206,000,000.00	3.74	-64.01
专项储备	33,367,939.27	0.10	51,448,057.80	0.16	-35.14

交易性金融资产：系本期中储股份股价上升所致。

应收票据：票据贴现转让增加

应收账款：部分特殊钢种改变付款方式

预付款项：采购到货结算

存货：产能增加存货增加

固定资产：工程完工转固定资产

在建工程：工程完工转固定资产

工程物资：工程设备出库使用

应付票据：本期开具银行承兑汇票结算增多

应付职工薪酬：薪酬支付

应交税费：原料冬储，四季度增值税留抵增加。

一年内到期的非流动负债：银行借款期限变化所致

长期借款：银行借款期限变化所致

专项储备：使用安全生产费

(四) 核心竞争力分析

公司主要技术装备有具有国际或国内先进水平的 150 吨转炉--热连轧、120t 级转炉--炉卷轧机、高速线材轧机、中板轧机等。主要产品生产线均通过 ISO9002 质量体系认证，60% 以上产品质量达到国际先进水平。2007 年公司通过定向增发，从安钢集团公司购买全部土

地使用权。2013 年申报核心专利技术 25 项，软件著作权 2 项，这些核心专利技术的申报和实施对于公司知识产权保护及核心竞争力的提升具有重要意义。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	主要经营业务	占被投资单位的权益比例(%)	2012 年年末投资额(万元)	2013 年年末投资额(万元)	股权投资同比变动额	股权投资同比变动幅度(%)	核算方法
安阳安铁运输有限责任公司	铁路客货运输业务	50.50	6,812.36	6,831.25	18.89	0.28	权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材深加工配送	33.33	1,913.05	1,959.16	46.11	2.41	权益法
中国平煤神马能源化工集团有限公司	煤业及煤化工	0.98	10,000.00	10,000.00	0	0	成本法
安阳县城市信用社	金融信贷		0.20	0.20	0	0	成本法
合计			18,725.61	18,790.61	65.00	0.35	

说明：本报告期末，公司对外长期股权投资金额 18,790.61 万元，比上年同期末 18,725.61 万元增加 65.00 万元，同比增加幅度 0.35%，主要原因是 2013 年末安阳安铁运输有限责任公司和安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司按权益法核算合计经营净收益引起长期股权投资增加。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600787	中储股份	17,981,217.54	2,095,713	21,543,929.64	100	5,344,068.15
合计				17,981,217.54	/	21,543,929.64	100	5,344,068.15

2013 年 12 月 31 日，中储股份（600787）收盘价 10.28 元/股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券擅自将其进行了质押回购，因西北证券已进入破产清算程序，公司按国债账面余额计提了全额减值准备。截止报告期末收回现金 20,052,767.24 元及中储股

份(600787)股票 2,095,713 股,冲减已计提减值准备。本报告期内,公司收回现金 1,822,978.84 元,并冲减计提减值准备。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	108,291.92	51,261.85	-3,960.94
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100%	8,000.00	15,292.46	4,505.25	-2,070.95
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75%	40,400.00	52,574.11	39,757.32	-1,353.33
潍坊安鲁金属材料有限公司	工业	经销钢材	51%	1,000.00	95.34	-2,001.45	-4.63
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	26,896.98	13,470.03	37.41
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	工业	钢材加工配送	33.33%	6,000.00	10,386.37	5,877.48	138.36

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	4,235,008,000.00	交付使用	573,507,012.75	4,793,455,326.74	项目投产后,本报告期产铁水 262 万吨。
热连轧工程	3,984,460,000.00	交付使用	45,982,671.63	4,230,759,121.65	项目投产后,本报告期产材 264 万吨。
冷连轧工程	3,154,956,900.00	54.35%	669,945,002.72	1,714,671,428.97	
信息化系统建设	131,900,000.00	89.27%	3,348,000.00	117,746,688.76	
烧结机脱硫工程	156,260,000.00	90%	43,794,173.66	140,627,743.88	
干熄焦及余热发电	340,000,000.00	交付使用	835,563.60	329,532,384.54	项目投产后,本报告期自发电量 14377 万 kwh。
8#高炉热风炉改造	39,284,100.00	交付使用	10,353,119.59	38,614,442.92	
二炼轧厂 R10m 连铸机工程	145,140,000.00	91.92	28,797,799.24	133,408,960.50	
1#360m2 烧结机烟气	47,400,000.00	49.27%	23,355,477.53	23,355,477.53	

脱硫项目					
其他			83,328,037.65	9,035,170,724.11	
合计	12,234,409,000.00	/	1,483,246,858.37	20,557,342,299.60	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年，公司面临的形势依然严峻。从外部看，世界经济延续缓慢复苏态势，新的增长动力尚不明朗，美国等发达经济体量化宽松政策调整，新兴市场国家经济增速减缓的影响尚难估量，不稳定不确定因素增多。从国内看，我国经济已经进入转型发展的关键时期，经济发展长期向好的基本面没有变，改革创新动力不断激发，转型升级出现积极变化，内需潜力依然巨大。但国内经济稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力依然存在。从钢铁行业看，产能过剩、供大于求矛盾突出、同质化竞争加剧，资源、环境约束趋紧，钢铁行业“高产能、高成本、低价格、低效益”的微利状况将成为常态。

(二) 公司发展战略

利用中原经济区列入国家发展战略的历史机遇，加快推进由生产型向市场型，由钢铁销售商向钢铁销售服务商的转变，发挥公司在区域中的行业地位，着力培育独特优势和核心竞争力。深入推进结构调整和加快促进产业链升级，发挥现代化工艺装备优势，积极开展钢材延伸加工和配送服务，提升产品的技术含量和附加值，形成独具安阳钢铁特色的差异化竞争优势，把安阳钢铁建设成为中西部地区具有较强带动力、影响力和竞争力的优质精品钢基地。

(三) 经营计划

2014年的生产经营计划为：铁、钢、材产量分别为900万吨、870万吨、845万吨，销售收入为280亿元。

为实现上述目标，重点做好以下工作：

一、 统筹战略布局，实施重点突破。

坚决抓好铁前“一体化”降本工作。铁前系统要切实在推动铁前实质性一体化上下工夫，实现生产和供应、生产和技术、生产和管理的高度融合；要启动成本倒逼机制，确定明确的分阶段成本降低目标，倒推各个环节应该采取的具体举措，制定具体详细的工作方案。铁前降本是个系统工程，要紧紧抓住高炉的稳定顺行，紧紧抓住优化配煤配矿结构开展工作。要找准对标企业和炉型，迅速制定对标方案，扎扎实实向先进企业学习和看齐。

坚决抓好钢后营销创效工作。钢后系统营销创效的总体目标是实现利润，要坚决以利润为中心，调整产线结构，合理分配区域资源，加大研发和市场开拓力度，提高创效产品市场占有率；要大力发展直供，提升直供比例；要放活自营公司的经营机制，鼓励大胆开拓市场，在竞争中自我生存，自我发展；要研究国际市场，扩大出口贸易；要落实营销承包责任制，

建立一套以效益为标杆、市场为导向的现代化营销体系。

要正确处理好规模、结构、效益的关系，坚持规模服从结构，最终服从效益。要尽快整合研发队伍和人员，制定研发工作方案，完善研发激励机制，集中力量强化产品研发和质量稳定工作。要高度重视营销队伍建设，加大营销人员的激励力度。

二、加快工艺完善，重视节能环保。

2014年，着力推动环保、节能降耗及工艺完善等投资少、见效快的关键性项目建设。

一是要继续抓好冷轧项目建设，确保1550mm酸轧线顺利投产，打开市场，形成销售，创造效益。同时，要以更高的标准超前谋划，在更高层面上设计冷轧的合作，加快研究推动冷轧后续工程建设，形成100万吨到300万吨冷轧产品规模，打造具有较强竞争力的一流冷轧生产线。二是要高度重视环保项目建设，认真对照国家环保法规及行业要求，梳理我们在环保方面的不足，按照要求必须投入的项目，根据轻重缓急，做到专款专用，重点倾斜，决不能因为环保问题影响生产经营大局。三是要本着少花钱、多创效的原则，对于少量投资就能带来显著效益的项目，重点包括节能降耗、工艺完善、降低成本、改善质量等，要及时研究论证，抓紧推进实施。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司整体规划，2014年计划固定资产投资18,328万元。新开工项目6个，计划投资13,924万元。结转项目5个，计划投资4,404万元。

2014年，要强化资本运作，拓宽融资渠道，多方位筹集资金，降低融资成本，确保资金链安全。加强全面预算管理，加强经营风险防范，大力压缩各类费用支出。

(五) 可能面对的风险

从公司目前状态看，仍然没有摆脱生存危机，仍然处于十分困难的境地。2014年，公司面临的压力和挑战丝毫不会缓解。

一是市场风险。由于国家坚持稳中求进的方针，钢材市场需求仍会有一定幅度的增长，但受产能过剩，固定资产投资增速趋缓，下游行业需求增速回落的影响，供大于求的格局难以改变，市场压力空前巨大。

应对措施：调整优化产品结构，增强抵御风险的能力。创新公司产销研管理体制，促进产销研各环节上新台阶。

二是经营风险。水、电、运等要素价格不断提高，铁矿石等原料价格坚挺，经济料使用水平与先进企业相比差距较大，负债增加带来财务费用升高，都给我们的低成本运行带来更大压力。

应对措施：要全力推进低成本战略，挖掘降本增效潜能，要启动成本倒逼机制，确定明确的分阶段成本降低目标，倒推各个环节应该采取的具体举措。

三是财务风险。尽管2013年经营状况有所好转，实现扭亏增盈，但企业资金紧张状况

仍未有明显改善，负债率居高不下。

应对措施：要强化资本运作，拓宽融资渠道，多方位筹集资金，降低融资成本，确保资金链安全。

四是环保风险。国家从转变发展方式、关注民生出发，下大决心加强生态文明建设，狠抓环境治理，铁腕整治“雾霾”，环保风暴对钢铁行业的倒逼作用也将越来越强。

应对措施：认真对照国家环保法规及行业要求，梳理环保方面的不足，按照要求必须投入的项目，根据轻重缓急，做到专款专用，重点倾斜。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、公司严格执行了上述政策。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年					52,050,394.82	
2012 年					-3,497,840,884.61	
2011 年					37,860,723.84	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司 2013 年度履行社会责任报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

作为钢铁企业上市公司，在科学发展观的引领下，围绕“绿色安钢、亮丽安钢、和谐安钢”奋斗目标，严格执行国家节能环保法律、法规和产业政策，响应节能减排要求，坚持走科技含量高、资源消耗少、经济效益好、环境压力小的新型工业化道路，加快结构调整步伐，做到全过程、全方位减少和控制污染物排放，使厂区及周围区域的环境质量日趋改善，排放污染物持续下降。公司的节能环保工作得到了各级政府的高度认同，先后荣获全国环境保护先进企业、河南省环境保护先进企业、全国综合利用先进企业、河南省“污染减排十大领军企业”、河南省节能减排竞赛先进单位、安阳市节水型企业等荣誉称号，成为国家第一批“资源节约型、环境友好型”企业创建试点单位，河南省循环经济试点单位，2013 年获得全国节能先进典型。

公司全年实现了重大环境污染事故为零；生产经营符合国家法律法规要求，全年没有环境违法和环境违规处罚，未发生应披露而未披露的重大环境事件；污染物综合排放合格率达到 96.85%；污染物排放达到国家和地方排放标准，主要污染物排放量满足政府节能减排要求和总量控制指标；冶金渣、含铁尘泥等工业固体废弃物综合利用率 100%。

2013 年，公司完成污染治理项目 17 项，污染治理总投资 15,359.2 万元，环保“三同时”配套投资 18,900 万元，全年环保总投资 34,259.2 万元。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

议案 4

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2013 年，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。公司七届监事会第八次会议已审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2013 年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司监事会

2014 年 6 月 20 日

安阳钢铁股份有限公司 2013 年度 监事会工作报告

监事会主席 张太升

2013 年，监事会按照国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司重大经营活动、董事及高级管理人员履行职责和有关法律、法规、规章制度执行情况进行了监督检查，保证了公司生产经营和发展建设稳步进行，切实有效的维护了公司和全体股东权益。

现在我代表公司监事会作 2013 年度工作报告，请审议。

一、 监事会的工作情况

1、2013 年 1 月 16 日召开公司第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2013 年度生产经营计划》、《公司 2013 年度财务计划》、《公司 2013 年度固定资产投资计划》、《公司 2012 年度财产清查报告》的议案。

2、2013 年 3 月 20 日召开公司第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度经理工作报告》、《公司 2012 年度报告及报告摘要》、《公司 2013 年度日常关联交易事项》、《公司独立董事 2013 年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及酬

金预案》、《公司内部控制的自我评估报告》的议案。

3、2013年4月24日召开公司第七届监事会第四次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告》的议案。

4、2013年8月15日召开公司第七届监事会第五次会议，审议通过了《公司2013年半年度报告及报告摘要》的议案。

5、2013年8月22日召开公司2013年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于调整公司监事会成员》的议案。

6、2013年9月10日召开公司2013年第二次临时监事会会议，审议通过了《选举公司第七届监事会主席》的议案。

7、2013年10月28日召开公司第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司2013年第三季度报告》的议案。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司经营管理能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立运作，符合国家的有关规定。监事会监事列席了2013年董事会会议和出席股东大会，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督。监事会认为，2013年公司的各项决策符合公司发展战略和经营需要，程序合法，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反有关法律、法规和《公司章程》及损害公司权益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，内部审计制度完善。公司2013

年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现有违反职业操守的行为。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要，交易事项的提审、审议及表决程序均符合关联交易决策制度，符合法律法规和规范性文件规定的程序，不存在损害公司利益的行为。

五、监事会对 2013 年度内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了《公司 2013 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，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。2013 年度公司没有发现违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形。董事会关于公司 2013 年度内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2014 年 6 月 20 日

议案 5

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司 2013 年度报告及报告摘要》的议案

各位股东：

公司《2013年度报告及报告摘要》已经公司七届董事会第八次会议审议通过，并于2014年3月15日在上海证交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上予以披露。现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

《公司2013年度报告及报告摘要》详见上证所网站：
<http://www.sse.com.cn>和2013年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014年6月20日

议案 6

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司 2014 年度日常关联交易》的议案

各位股东：

为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司生产经营正常进行。公司七届董事会第八次会议已审议通过《公司2014年度日常关联交易》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

附：《公司 2014 年度日常关联交易》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

安阳钢铁股份有限公司 2014 年日常关联交易

一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位: 万元)

1、采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2014 年预计总金额		占同类交易的比例	2013 年 总金额
采购原料及接受劳务等合计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	300.00	315,000.00	399,000.00	14.71%	560,308.42
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	80.00	84,000.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	3.50	5,600.00	6,700.00	0.25%	6,347.47
		安钢集团附属企业有限责任公司	0.50	1,100.00			
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	80.00	25,600.00	25,600.00	0.94%	24,181.68
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司		3,500.00	20,530.00	0.76%	20,096.66
		安钢集团附属企业有限责任公司		4,000.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		500.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		7,000.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		20.00			
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		3,000.00			
		安钢集团钢花水泥有限责任公司		10.00			
		安钢集团自动化有限责任公司		2,000.00			
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		5,000.00	26,500.00	0.98%	27,329.02
		安钢集团国际贸易有限责任公司		300.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		3,500.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		15,000.00			
		安钢集团钢花水泥有限责任公司		1,000.00			
		安钢集团冶金设计有限责任公司		500.00			
安阳三维物流有限公司			500.00				
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司			200.00				
安钢集团自动化有限责任公司			500.00				
租赁费	安钢集团附属企业有限责任公司		60.00	60.00	100.00%	60.00	
综合服务	安阳钢铁集团有限责任公司		995.00	995.00	100.00%	995.00	

采购原料及接受劳务等合计	479,385.00		639,318.25
--------------	------------	--	------------

2、出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2014年预计总金额		占同类交易的比例	2013年 总金额
销售产品或商品提供劳务等合计	钢材、废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	1.50	4,695.00	58,695.00	2.07%	57,517.69
		安钢集团附属企业有限责任公司	5.00	11,250.00			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	15.00	42,750.00			
	焦炭	安钢集团冶金炉料有限责任公司	1.00	350.00	350.00	0.01%	349.21
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	268.00	946.00	1,906.00	0.07%	2,097.22
		安钢集团钢花水泥有限责任公司	48.00	960.00			
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司	870.00	6,090.00	6,090.00	0.21%	5,595.24
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		4,500.00	5,700.00	0.20%	5,268.16
		安钢集团附属企业有限责任公司		100.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		200.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		50.00			
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		850.00			
	材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		1,500.00	7,325.00	0.26%	6,679.63
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司		300.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		5.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		500.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		20.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		3,500.00			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		500.00			
安阳市西区综合污水处理有限责任公司			700.00				
安钢集团金信房地产开发公司			300.00				
销售产品或商品、提供劳务等合计				80,066.00		77,507.15	

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	2014年预计关联交易总额
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司60.11%股权	李涛	2005年12月7日	220,000	28,131.00

(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	2014年预计关联交易总额
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其56.71%的股权	刘邦军	3,000.00	安阳市安钢殷都区	经营钢材及边角废料和劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料。	7,070.00
安钢集团附属企业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其62.83%的股权	苏锋	3,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金辅助产品生产,废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售。	20,015.00
安钢集团国际贸易有限责任公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	金海	10,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、机械设备、仪器、仪表、煤炭、铁矿产品、废旧金属回收、加工。	319,995.00
安钢集团汽车运输有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子公司	史建峰	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等	19,200.00
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其51%的股权	谢建民	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采。	26,470.00
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子公司	刘保平	9,000.00	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品	84,300.00
安钢集团钢花水泥有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其55.56%的股权	邓勇	530.00	安阳县水冶镇人民路	经营企业法人资产、冶金机电设备的铆焊、修理,汽车及工程机械的修理,经销焦粉、机电(不含小轿车)、工矿产品、工程机械及配件、五金、橡胶、水泥、水泥制品、矿渣、代工产品(化学品除外)	1,970.00
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子公司	袁振锋	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收(涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营)	4,550.00
安钢集团冶金设计有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子	王宏伟	300.00	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计,冶金行业矿山工程设计,民用建筑	500.00

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	2014年 预计关联交易总额
	公司				工程设计	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其50%的股权	任洁	6,000.00	安阳市开发区长江大道	钢材加工、销售、来料加工、钢结构制作与销售，螺旋焊管生产与销售	43,950.00
安钢集团金信房地产开发公司	安钢有限责任公司的全资子公司	张延昭	2,000.00	安阳市殷都区钢二路	房地产项目开发经营（凭有效资质证核定的范围经营）	300.00
安钢集团自动化有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子公司	张广清	3000.00	安阳市殷都区梅元庄	自动化系统集成、安装、调试与维保，自动化系统升级与改造工程，信息技术咨询，软件开发与销售，网络集成与施工，视频技术，电子产品设计、集成与销售，测量设备校准及测量服务，自动化相关产品销售	2,500.00
安阳三维物流有限公司	安钢集团有限责任公司持有其48%的股权	马志勇	50.00	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务	500.00

2、关联人履约能力分析

关联人 2013 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2013 年末		2013 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（母公司）	1,262,469	634,930	-17,380
安钢集团福利实业有限责任公司	20,944	19,565	682
安钢集团附属企业有限责任公司	13,823	8,610	-348
安钢集团国际贸易有限责任公司	264,393	29,854	11,786
安钢集团汽车运输有限责任公司	12,924	6,265	2,214
安钢集团冶金炉料有限责任公司	13,978	9,155	854
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	159,357	60,900	9,054
安钢集团钢花水泥有限责任公司	1,001	117	1
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	10,402	5,108	-286
安钢集团冶金设计有限责任公司	84	14	-218
安钢集团金信房地产开发公司	29,048	907	-779
安钢集团自动化有限责任公司	5,557	3,781	268
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	10,386	5,877	138
安阳三维物流有限公司	8,378	25	-974

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

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为: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。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应;接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2014年3月13日召开的第七届董事会第八次会议审议了公司2014年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事李涛先生、李存牢先生、安志平先生回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司2013年度股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

1、独立董事会前审核了公司2014年度日常关联交易事项,同意将2014年度日常关联交易事项提交董事会审核;

2、公司2014年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,并将提交公司2013年年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3、公司2014年度日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。

(三)以上关联交易事项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将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

2、本公司于2013年1月1日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司2栋办公楼及附属设施,租金每年60万元;合同执行时间:自签订之日起至2017年12月31日止。

3、本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》;合同执行时间:无固定期限。

4、本公司于2014年2月20日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

5、本公司于2014年2月20日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

6、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

7、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

8、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

9、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

10、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

11、本公司于 2013 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2015 年 12 月 31 日止。

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

以上合同、协议的文本

独立董事意见书

公司董事会决议

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

议案 7

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司独立董事 2013 年度述职报告》的议案

各位股东：

根据上海证交所《独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。请公司独立董事对 2013 年度履职情况进行报告，请各位股东审议表决。

附：

《2013 年度独立董事述职报告（李 斌）》

《2013 年度独立董事述职报告（王存生）》

《2013 年度独立董事述职报告（成先平）》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

2013年度独立董事述职报告

李 斌

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2013 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人大专学历，注册会计师。1966 年至 1984 年，先后任河南省郑州玻璃钢厂财务科主管会计、郑州市重工业局财务科干部、郑州发电设备厂财务科长、主管财务副厂长（副县级）。1984 年至 2007 年 6 月，先后任河南省财政厅副处长、处长、副厅长级巡视员，2007 年 6 月退休。2006 年 12 月至 2012 年 7 月任河南省资产评估协会会长，2012 年 7 月至今任河南省管理会计学会会长。另任郑州煤矿机械集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、河南大有能源股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附

属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2013年，公司董事会共召开了五次会议，分别是第七届董事会第二次会议至第六次会议，其中有四次是以通讯方式召开的，一次是在公司本部召开的。本人出席了全部会议。

2013年，公司共召开了两次股东大会，分别是2012年度股东大会和2013年第一次临时股东大会。本人出席了全部会议。

2、审议议案情况

2013年，认真审议了《公司2013年度生产经营计划》、《公司2013年度投资计划》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告及报告摘要》、《公司2013年日常关联交易事项》、《公司2012年度履行社会责任报告》、《公司内部控制的自我评估报告》等议案，上述议案均全票通过。就上述议案本人与相

关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

通过出席董事会会议、实地调研及电话联系等方式与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。召开会议前，董秘能够按照《公司章程》的规定，及时完整地提供会议材料。出席会议期间，适时实地考察公司生产现场情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

对公司与安钢集团2013年日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

2、对外担保及资金占用情况

对公司对外担保情况发表了专项说明。2013年度公司不存在对外担保情况，公司能够按照有关文件要求严格控制对外担保。

3、募集资金的使用情况

2013年无募集资金项目。

4、业绩预告及业绩快报情况

2013年，公司在定期报告中对下一期的业绩进行了预告，2014年1月24日发布了公司2013年度业绩预盈公告。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2013年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。

6、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2013 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。符合公司经营实际，未损害公司利益、股东和投资人权益。

7、公司及股东承诺履行情况

2013年，公司及股东无持续到本年度的承诺事项。

8、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议公告等均予以及时披露。同时，对公司的重大事项也给予及时披露，如公司债券付息等公告。

9、内部控制的执行情况

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制是有效的。公司董事会对 2013 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，

决定高级管理人员的年度报酬。作为审计委员会委员，参加了公司年报审计的联系、沟通，审阅了公司年度会计报告和审计工作总结，向董事会建议续聘年报审计机构。作为战略委员会委员，认真履行职责，参加公司重大事项决策。

四、总体评价和建议

2013 年，本人作为公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等的支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责，积极努力，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：

2014 年 6 月 20 日

2013年度独立董事述职报告

王存生

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2013年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人中南财经大学财务会计专业本科毕业，注册会计师、注册评估师、高级会计师。现在河南豫正会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，担任主任会计师职务。1984年7月至1995年在河南省地震局计划财务处从事财务会计工作，先后担任出纳、会计及财务科长等；1995年至2005年在亚太集团会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，先后担任部门经理、副主任会计师职务；2005年至2007年在河南万隆兴业会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，担任主任会计师职务。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附

属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2013年，公司董事会共召开了五次会议，分别是第七届董事会第二次会议至第六次会议，其中有四次是以通讯方式召开的，一次是在公司本部召开的。本人出席了全部会议。

2013年，公司共召开了两次股东大会，分别是2012年度股东大会和2013年第一次临时股东大会。本人出席了全部会议。

2、审议议案情况

2013年，认真审议了《公司2013年度生产经营计划》、《公司2013年度投资计划》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告及报告摘要》、《公司2013年日常关联交易事项》、《公司2012年度履行社会责任报告》、《公司内部控制的自我评估报告》等议案。上述议案均全票通过。就上述议案本人与相关部

门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

通过出席董事会会议、实地调研及电话联系等方式与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。召开会议前，董秘能够按照《公司章程》的规定，及时完整地提供会议材料。出席会议期间，适时实地考察公司生产现场情况。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

对公司与安钢集团2013年日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

2、对外担保及资金占用情况

对公司对外担保情况发表了专项说明。2013年度公司不存在对外担保情况，公司能够按照有关文件要求严格控制对外担保。

3、募集资金的使用情况

2013年无募集资金项目。

4、业绩预告及业绩快报情况

2013年，公司在定期报告中对下一期的业绩进行了预告，2014年1月24日发布了公司2013年度业绩预盈公告。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2013年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。

6、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2013 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。符合公司经营实际，未损害公司利益、股东和投资人权益。

7、公司及股东承诺履行情况

2013年，公司及股东无持续到本年度的承诺事项。

8、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议公告等均予以及时披露。同时，对公司的重大事项也给予及时披露，如公司债券付息等公告。

9、内部控制的执行情况

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制是有效的。公司董事会对 2013 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为审计委员会主任委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通，督促会计师事务所按规定审计公司年报。组织召开审计委员会会议，对公

司年度会计报告和审计工作总结进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。

四、总体评价和建议

2013年，本人作为公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等的支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责，积极努力，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：

2014年6月20日

2013年度独立董事述职报告

成先平

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2013 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人 1986 年毕业于武汉大学法律系，现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师，主讲《国际经济法》、《国际贸易法》及《国际投资法》等课程。兼任郑州仲裁委员会仲裁员及河南成务律师事务所兼职律师。先后撰写《中国外资投资企业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著。主编出版《国际经济法学》教材三部，发表《公司有限责任制的相对性》、《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》及《预期违约立法完善》等论文二十篇。另任河南莲花味精股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附

属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2013年，公司董事会共召开了五次会议，分别是第七届董事会第二次会议至第六次会议，其中有四次是以通讯方式召开的，一次是在公司本部召开的。本人出席了全部会议。

2013年，公司共召开了两次股东大会，分别是2012年度股东大会和2013年第一次临时股东大会。本人出席了全部会议。

2、审议议案情况

2013年，认真审议了《公司2013年度生产经营计划》、《公司2013年度投资计划》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告及报告摘要》、《公司2013年日常关联交易事项》、《公司2012年度履行社会责任报告》、《公司内部控制的自我评估报告》、等议案。上述议案均全票通过。就上述议案本人与

相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

通过出席董事会会议、实地调研及电话联系等方式与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。召开会议前，董秘能够按照《公司章程》的规定，及时完整地提供会议材料。出席会议期间，适时实地考察公司生产现场情况。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

对公司与安钢集团2013年日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

2、对外担保及资金占用情况

对公司对外担保情况发表了专项说明。2013年度公司不存在对外担保情况，公司能够按照有关文件要求严格控制对外担保。

3、募集资金的使用情况

2013年无募集资金项目。

4、业绩预告及业绩快报情况

2013年，公司在定期报告中对下一期的业绩进行了预告，2014年1月24日发布了公司2013年度业绩预盈公告。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2013年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。

6、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2013 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。符合公司经营实际，未损害公司利益、股东和投资人权益。

7、公司及股东承诺履行情况

2013年，公司及股东无持续到本年度的承诺事项。

8、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议公告等均予以及时披露。同时，对公司的重大事项也给予及时披露，如公司债券付息等公告。

9、内部控制的执行情况

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制是有效的。公司董事会对 2013 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级

管理人员的年度报酬。

四、总体评价和建议

2013 年，本人作为公司第七届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责，积极努力，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：

2014 年 6 月 20 日

议案 8

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司独立董事 2014 年度津贴预案》的议案

各位股东：

按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司标准，并结合公司实际，公司独立董事 2014 年度津贴为 3 万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司七届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日

议案 9

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会 关于《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独立审计准则》等法规要求，对公司 2013 年的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成 2013 年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 120 万元人民币。该议案已经公司七届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日