

杭州钢铁股份有限公司  
二零零八年度股东大会会议材料



## 二零零八年度股东大会材料汇编

会议时间：二零零九年五月二十二日

会议地点：杭州市半山路178号杭钢会展中心多功能厅

杭州钢铁股份有限公司董事会

## 议 程

- 一、 主持人宣布二零零八年度股东大会开始
- 二、 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法
- 三、 推出监票人、计票人
- 四、 公司有关人员向大会作专题报告
  - 1、 公司董事长作 2008 年度董事会工作报告
  - 2、 公司监事会主席作 2008 年度监事会工作报告
  - 3、 公司财务总监作公司 2008 年度财务决算报告
- 五、 公司有关人员向大会介绍董事会提交股东大会审议的议案
  - 1、 2008年度利润分配预案
  - 2、 2008 年年度报告及摘要
  - 3、 2009 年度技术改造计划
  - 4、 关于向银行申请综合授信额度的议案
  - 5、 关于 2009 年日常关联交易的议案
  - 6、 关于修改公司章程的议案
  - 7、 关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
- 六、 股东（包括股东代理人）对上述总结报告及议案进行审议
- 七、 公司董事会及监事会回答股东提问
- 八、 股东（包括股东代理人）对上述报告及议案进行表决
- 九、 总监票人宣布表决结果
- 十、 主持人宣布议案通过情况
- 十一、 主持人宣布二零零八年度股东大会结束

## 议案一

# 杭州钢铁股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托，向大会作 2008 年度董事会工作报告。

### 一、报告期内总体经营情况

2008 年是国际国内形势变化最为复杂的一年，公司经历了前所未有的重大挑战和严峻考验。上半年，市场行情之好前所未有，公司紧紧围绕全年奋斗目标和各项工作部署，坚定不移地走“创新发展、和谐发展”之路，抢抓机遇，狠抓落实，生产经营呈现出“快中见好”的发展态势。下半年，市场行情之差前所未有，受国际金融危机的影响，国际经济和金融市场状况进一步恶化，中国经济增长明显放缓，并对包括钢铁行业在内的实体经济产生严重影响。特别是第四季度以来，随着国内外消费需求下降，下游行业与企业由于订单锐减出口受阻、限产和停产面扩大，对钢铁产品的需求急剧萎缩，钢材市场价格大幅下挫，与国内其他钢铁企业一样，公司产品的成本与售价出现严重倒挂，给企业带来了严峻的挑战和巨大的压力。

#### 1、致力于加强产销研衔接，努力构建快速响应的低成本的生产经营模式

公司坚持以满足市场需求实现产销衔接顺畅为重点，着力建立并完善直接面向市场的生产调控体系和快速响应机制。上半年，以产能充分发挥、力争效益最大化为目标，抓住有利的市场机遇，开足马力增铁夺钢促材，加大重点产品扩量促销力度，生产经营呈现出稳定高效的良好态势。下半年，面对急剧变化的市场形势，公司见事早、行动快、措施实，注重控制成本，以经济方式组织生产，并实施适度停产检修，在较短时间内实现了生产组织生产方式的转换，避免更大的风险和损失，同时最大程度地满足了用户的需求。2008 年公司共产铁 267.14 万吨，同比增长 13.07%，钢 356.92 万吨，同比增长 3.14%，钢材 262.71 万吨，同比减少 5.94%。公司以满足市场有效需求为导向，加强工序互访，强化产销互促，根据市场变化，克服多品种、多批次、小批量等困难，适当控制生产节奏，动态调整工艺路线，合理确定工序产量，努力削减亏损品种，尽最大努力缓解库存上升、资金积压的矛盾，切实建立起以变应变的生产

组织模式和工序有效对接的经济运行方式；同时以降库促销为重点，及时调整营销策略，完善定价机制，加大盈利产品促销力度，努力争取用户与订单，努力降低钢坯和钢材库存，全年销售钢材 357.91 万吨，其中出口钢材 7.29 万吨，并继续保持产销率和货款回笼率两个 100%。

## 2、致力于加快转变发展方式，千方百计抓好降本增效和节能减排工作

公司坚持把降成本工作放在重中之重的位置，深入开展学先进对标挖潜工作。加强源头控制，逐步建立起倒逼定价机制，积极争取国内外低价资源，合理控制原料库存，较好地完成了全年采购成本控制目标。加强工序成本控制，大力开展工艺技术攻关，不断优化用料结构，在合理消化高价原料的基础上，工序制造成本逐步得到下降，烧结矿入炉比例由去年的 56.93% 提高到 74.71%、综合毛焦比同比下降 18.06kg/t、钢铁料消耗同比下降 0.77kg/t。抓好节能降耗和资源回收利用，全年钢坯热送达 97.63 万吨，累计回收高炉、焦炉、转炉煤气等二次能源 51.50 亿 m<sup>3</sup>，折合标煤 73.8 万吨，吨钢可比能耗同比下降 14.3kg/t。炼铁厂、中轧厂、热带厂三家单位创造了 8 项企业新纪录，其中炼铁厂创造了 5 项，热带厂荣获中国企业新纪录节能减排双十佳单位称号。扎实推进污染减排，抓好重点项目建设，工业废水集中处理回用工程全面投运，焦化生化废水冲渣工艺正式启用，二热电 3 号锅炉煤改气工程顺利建成投产，烧结烟气脱硫工程进入扫尾阶段，公司废水排放合格率、废气排放合格率、废水循环利用率、固体废弃物综合利用率全面达标，分别达 100%、99.29%、95.99% 和 100%。

## 3、致力于优化产品结构，努力提高产品市场竞争能力。

公司坚持把以品种拓市场、以质量求效益作为应对严峻形势、提升竞争能力的重要手段，持续推进品种开发和质量改进，继续加强品牌建设，提质增效工作取得一定成效。在品种研发上，以品种整合、品牌培育为重点，加大工程机械用钢、汽车用钢等高附加值品种的开发力度，全年共开发新产品 57 项，总量达 39.2 万吨。不断优化品种结构，重点盈利产品比上年扩量 15.48 万吨，其中弹簧钢、履带板、易切削钢同比分别增长 17.85%、1045%、56.91%。在质量改进上，以提升产品实物质量为目标，进一步完善质量管理体系，积极开展用户走访和工序互访，加强工艺攻关和技术改进，正式启动 TS16949 认证工作，工序能力指数逐步提高。从主要质量指标看，铁水优质品率、转炉连铸坯低倍符合率同比分别提高 21%、6.4%，用户满意率达 91%。通过

ISO9001: 2000 版标准监督审核。公司弹簧钢盘条获得 2008 年度全国冶金产品实物质量金杯奖；轻轨和弹簧钢盘条荣获 2008 年度全国冶金行业品质卓越奖；优碳合结热轧圆钢被评为全国用户满意产品。

在过去的 2008 年，虽然公司针对急剧变化的市场形势及时调整经营思路，果断采取各种应对措施，积极化解各种矛盾，扎实推进转型升级，但由于受外部环境大起大落带来的巨大冲击，导致公司多年来第一次未能全面完成年度奋斗目标，经济效益也严重下滑。公司全年实现营业收入 220.61 亿元，同比增长 35.50%，利润总额 5434 万元，同比减少 89.54%，净利润 3672 万元，同比减少 89.69%。

## 二、报告期公司经营情况

### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

报告期内主营业务范围没有发生变化，主营业务情况如下：

#### (1) 主营业务分行业情况

黑色金属冶炼及压延加工实现营业收入 209.74 亿元，占营业收入 95.07%。

#### (2) 主营业务分产品情况

钢材实现营业收入 163.79 亿元，占营业收入 74.24%；其他产品实现营业收入 56.82 亿元，占营业收入 25.76%。

#### (3) 主营业务分地区情况

华东地区实现营业收入 217.77 亿元，占营业收入的 98.71%，其他地区实现营业收入 2.84 亿元，占营业收入的 1.29%。

### 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司，主要生产小型棒材，注册资本 2.50 亿元，资产规模 3.64 亿元，2008 年实现营业收入 1.15 亿元，营业利润 1144.39 万元，实现净利润 915.15 万元，占上市公司净利润的 24.92%；

浙江杭钢动力有限公司，主要生产供应水、电、风、汽、气，注册资本 2.25 亿元，资产规模 5.40 亿元，2008 年实现营业收入 11.33 亿元，营业利润 81.90 万元，实现净利润 446.74 万元，占上市公司净利润的 12.17%；

浙江兰贝斯信息技术有限公司，主要从事计算机软、硬件，计算机信息技术咨询、培训服务，注册资本 2000 万元，资产规模 1928.46 万元，2008 年实现营业收入 177.22

万元, 营业利润-427.61 万元, 实现净利润-415.74 万元, 占上市公司净利润的-11.32%;

浙江富春紫光环保股份有限公司, 主要从事污水处理, 供水, 注册资本 8000 万元, 资产规模 3.81 亿元, 2008 年实现营业收入 9727.09 万元, 营业利润 1116.24 万元, 实现净利润 1005.56 万元, 占上市公司净利润的 27.39%;

浙江杭钢高速线材有限公司, 主要生产高速线材, 注册资本 2.50 亿元, 资产规模 3.19 亿元, 2008 年实现营业收入 1.90 亿元, 营业利润 1589.45 万元, 实现净利润 1231.84 万元, 占上市公司净利润的 33.55%;

浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司, 主要从事营业房出租、钢材及制品的销售, 注册资本 4000 万元, 资产规模 8582.43 万元, 2008 年实现营业收入 7.71 亿元, 营业利润 2591.95 万元, 实现净利润 1937.80 万元, 占上市公司净利润的 52.78%。

### 3、主要供应商、客户情况

报告期内公司前五名供应商采购金额合计为 57.26 亿元, 占公司采购总额比重为 58.11%。报告期内公司前五名销售客户销售金额合计为 108.06 亿元, 占公司销售总额比重为 48.98%。

## 三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 35,160 万元, 比上年减少 49,554 万元, 减少的比例为 58.50%。

### 1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

#### (1) 烧结烟气脱硫改造

报告期内公司出资 5418.69 万元投资该项目, 该项目已投入试运行。

#### (2) 2#焦炉热修

报告期内公司出资 1298.58 万元投资该项目, 该项目正在建设中。

#### (3) 小轧加热炉大修工程

报告期内公司出资 4500.00 万元投资该项目, 该项目已投入试运行。

#### (4) 工业废水集中处理工程

报告期内公司出资 2167.28 万元投资该项目, 该项目已投入试运行。

#### (5) 球团大修工程

报告期内公司出资 9679.75 万元投资该项目，该项目已投入运行。

除上述项目外，报告期内公司继续围绕节能减排、产品结构优化先后实施了二热电改造、中轧水循环系统改造、混铁炉改造等技改项目。

### 四、报告期内公司财务状况经营成果分析

#### 1、报告期内资产构成变化情况

报告期末应收账款为 9858.14 万元，占总资产的 1.12%，比上年减少，主要是本期公司应对市场形势变化，加快货款回笼所致。期末存货为 19.55 亿元，占总资产的 22.20%，与上年同期基本持平。长期股权投资为 6751.50 万元，占总资产的 0.77%，比上年减少，主要是本期公司控股子公司宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司停业注销收回投资所致。固定资产为 29.73 亿元，占总资产的 33.75%，与上年同期基本持平。在建工程为 2.78 亿元，占总资产的 3.15%，比上年减少，主要是当年预算新建项目减少所致。短期借款为 20.26 亿元，占总资产的 23%，比上年减少，主要是本期归还部分贷款及商票贴现年末未到期形成的短期借款减少所致。长期借款为 8975.52 万元，占总资产的 1.02%，比上年减少，主要是归还了部分到期贷款所致。

#### 2、报告期内销售费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况

2008 年度销售费用为 1444.78 万元，比上年增加 17.90%，主要是公司经营规模扩大以及下半年受金融危机影响产品销售难度增加所致。财务费用为 1.77 亿元，比上年增长 4.05%，主要是由于生产规模扩大对资金需求量增大致使公司的贷款利息及票据贴现利息支出较上年有所增加。管理费用为 4.82 亿元，比上年增长 91.47%，主要是本期公司研究开发费用、修理费等增加所致。所得税为-288.33 万元，比上年减少 101.99%，主要是本期公司应税所得大幅减少，当期所得税费用相应减少所致。

#### 3、报告期内现金流量变化情况

2008 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 11.68 亿元，较上期增加，主要是销售产品的现金流入和应收票据变现增加及公司采用票据方式结算的采购款增加而引起的开具银行承兑汇票保证金增加等原因影响所致。投资活动产生的现金流量净额为-3.94 亿元，较上期增加，主要是本期购进固定资产的现金流出较上期减少所致。



筹资活动产生的现金流量净额为-4.66 亿元，较上期减少，主要是本期公司归还了部分短期借款及实施现金股利分配等影响所致。现金及现金等价物净增加额为 3.07 亿元，较上期增加，主要是经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。

## 五、公司 2009 年度经营计划和措施

2009 年经营目标：铁 260 万吨，钢 340 万吨，钢材 245 万吨，实现营业收入 170 亿元。

为实现经营目标，重点做好以下工作：

1、以优化产品结构为重点，努力提升品种质量效益。坚持以质拓市、以质求效的工作思路，加强自主创新体系建设，强化品种开发和质量改进，切实打造品种质量竞争优势。积极运用 ISO9001 和 TS16949 的先进管理理念，持续推进质量管理规范化、科学化、精益化。顺应市场需求和消费趋势变化，加快 38Si7 等盈利品种开发，加大弹簧钢、工程机械用钢等重点产品培育力度，不断优化产品结构，切实提升产品差异化竞争优势。大力实施品牌建设，集聚研发资源，扎实推进研产销一体化管理，逐步形成具有较强技术关联性的重大战略产品。

2、以控制采购成本为重点，全方位落实降成本措施。坚持把加强源头控制、降低采购成本贯彻始终，以生产稳定、经济适用为原则，科学研判市场发展趋势，建立完善市场价格预测系统，及时调整采购策略，优化原料结构，创新采购管理模式。建立完善倒逼成本工作机制，深化模拟市场核算工作，深入推进低成本运行体系建设。进一步完善全面预算管理，继续做好产品盈亏动态测算分析，为降成本工作提供科学准确的决策信息。加强银企合作，扩大低成本融资渠道，不断优化资金结构，有效降低资金成本。

3、以加强市场拓展为重点，大力推进营销工作创新。坚持市场导向、以效定产、产销互促的工作思路，巩固区域市场、扩大专业市场、拓展国际市场，建立完善多元化的整体营销新机制。加强营销网络建设，强化客户关系管理，创新营销思路和方式，细化品种和市场，积极推进分类营销，不断满足客户的个性化需求，提高区域市场占有率和用户满意度。加快完善目标市场，加大与行业龙头企业战略合作力度，努力扩大产品覆盖面。充分利用钢材出口政策，加大工程机械用钢、汽车用钢等高附加值产

品出口力度，确保经济效益最大化。努力控制资金风险，切实降低库存，确保产销率、货款回笼率两个 100%。

4、进一步优化生产组织管理模式。以稳定有序、经济运行为目标，着力强化生产运行和保障体系建设。按照降成本、压库存、保供应的工作思路，加强资源基地建设，积极拓展采购渠道，合理控制采购节奏，确保各类物资有序供给。以满足市场需求为重点，科学合理有序地安排生产计划，切实提高生产组织的计划性和协调性，努力实现经济、有序、灵活生产。

5、进一步强化节能和环保管理。严格落入节能减排工作责任制，切实把节能降耗和污染减排的各项举措落到实处，努力提升循环经济和清洁生产水平。认真组织好 3 号烧结机烟气脱硫工程的调试和投运工作，积极开展 1 号、2 号烧结机烟气脱硫项目前期准备和 2 号焦炉热修工作，切实提升节能环保和工艺装备水平。加强工业废水治理，开展厂区截污纳管工作，继续抓好工业废水集中处理系统的稳定运行，全面实现工业废水零排放。

6、进一步深化设备和技改管理。以加强设备技术管理和经济管理为手段，树立全员设备维护观念，强化“三定”点检，深化 5S 管理，优化备品备件管理，确保设备库存资金有效受控，切实降低设备故障率。以转型升级为目标，以节能减排为主线，按照必须、经济、合理的原则，调整优化技改工作思路，做实做细技改前期工作，加强项目实施过程的管理，努力实现技改投资效益最大化。

## 六、董事会日常工作情况

本年度共召开八次董事会，应到董事共 88 人次，实到董事 86 人次，公司监事及高管人员列席了历次会议。

1、公司四届董事会 2008 年第一次临时会议于 2008 年 1 月 15 日召开，会议审议通过《关于申请信托贷款的议案》。

2、公司四届六次董事会会议于 2008 年 3 月 27 日召开，会议审议通过《2007 年度报告及摘要》、《关于公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司终止境外上市的议案》、《关于修改公司章程经营范围的议案》等十七个议案。

3、公司四届七次董事会会议于 2008 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《杭州钢铁股份有限公司 2008 年第一季度报告》。

4、公司四届八次董事会会议于 2008 年 7 月 14 日召开，会议审议通过《杭州钢铁股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

5、公司四届董事会 2008 年第二次临时会议于 2008 年 7 月 25 日召开，会议审议通过《杭钢股份关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。

6、公司四届九次董事会会议于 2008 年 8 月 20 日召开，会议审议通过《2008 年半年度报告及摘要》。

7、公司四届十次董事会会议于 2008 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《杭州钢铁股份有限公司 2008 年第三季度报告》及《杭州钢铁股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。

8、公司四届十一次董事会会议于 2008 年 12 月 29 日召开，会议审议通过了如下议案：1)《杭州钢铁股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》；2)《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》；3)《关于童云芳先生辞去公司董事长及董事职务的议案》；4)《关于选举公司董事长及副董事长的议案》；5)《关于韩晓通先生辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务的议案》；6)《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；7)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；8)《杭州钢铁股份有限公司关于为浙江富春紫光环保股份有限公司所属项目公司提供贷款担保的议案》；9)《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 七、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议。2008 年 4 月 25 日公司 2007 年年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案，按 2007 年末公司总股本 645,337,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股并派发现金红利 2.6 元人民币（含税）。公司于 2008 年 5 月 22 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登分红派息实施公告，确定了本次利润分配的实施细则和实施办法。该项利润分配方案已于 2008 年 6 月 3 日实施完毕。

#### 八、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内公司审计委员会严格按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号》和浙江证监局《关于要求辖区上市公司做好 2008 年年报编制工作的通知》、《浙

江上市公司财务会计信息沟通工作指引》的要求以及《审计委员会年报工作规程》的规定，在公司日常工作及年报编制、审计、披露中积极开展工作。

公司审计委员会根据《公司法》、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》及《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，重点核查控股股东及关联方资金占用情况，出具了核查报告。公司在经营活动中未发生为控股股东及关联方垫付工资等费用及其他支出，未发生为控股股东及关联方偿还债务支付资金，未发生有偿或无偿、直接或间接拆借资金给控股股东及关联方，未发生为控股股东及关联方承担担保而形成的债权等非经营性资金占用情况。公司根据有关法律法规制定了防范控股股东及关联方资金占用管理办法以及相关的内部控制制度，在日常管理中得到了有效的贯彻执行。

在年审注册会计师进场前，审计委员会就年报审计计划和进度、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点问题等与浙江天健东方会计师事务所进行沟通和交换了意见。在年度财务报告审计过程中，公司审计委员会在听取了公司管理层关于经营情况汇报及认真审阅公司编制的财务报告后出具了书面意见，认为公司编制的 2008 年度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制的，真实反映了公司 2008 年末的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量状况，该会计报表可以提交年审注册会计师审计。审计委员会在会计师事务所出具初步审计意见后，再次审阅了公司 2008 年度财务报告，审计委员会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司整体情况，同意提交董事会审议。

公司审计委员会在认真审阅了浙江天健东方会计师事务所有限公司关于公司审计工作总结后，认为浙江天健东方会计师事务所有限公司具有独立、公正、客观的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，能够胜任公司审计工作，为公司提供优质的审计服务，建议续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司提供下一年度审计服务。

#### 九、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司根据《公司章程》的规定，设立了薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作条例》，公司董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，审核公司董事及高级管理人员的履职情况，对年度绩效考评严格按照公司制定的绩效管理考核办法进行核查，并将考核结果和薪酬发放标准报董事会确认。认为公司董事及

高级管理人员履行了勤勉尽责的义务，薪酬发放符合制度规定，公司在 2008 年年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。

#### 十、2008 年度利润分配预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润 22,969,780.39 元。根据《公司章程》提 10%法定公积金 2,296,978.04 元后，本年度可供股东分配的利润为 20,672,802.35 元；加上以前年度未分配利润 1,039,955,585.38 元，共计可供股东分配的利润为 1,060,628,387.73 元。

为兼顾股东利益和公司发展，2008 年度公司利润分配预案为：拟以 2008 年年末公司总股本 838,938,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）分配，共计分配股利 83,893,875.00 元。此次红利分配后，公司剩余未分配利润 976,734,512.73 元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

以上报告，请各位股东审议。谢谢！

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

## 议案二

### 杭州钢铁股份有限公司 2008 年度监事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受杭州钢铁股份有限公司监事会委托，向大会作 2008 年度监事会工作报告。

报告期内，公司监事会召开了 5 次监事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会工作条例》的有关规定，依法履行监督职责，认真开展工作，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

#### 一、监事会的工作情况

1、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2008 年 3 月 27 日下午在公司办公楼五楼会议室召开，会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年年度报告及其摘要》以及四届六次董事会审议通过的其他各项议案。

2、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2008 年第一季度报告》。

3、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2008 年半年度报告及摘要》。

4、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2008 年第三季度报告》和《杭州钢铁股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。

5、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2008 年 12 月 29 日下午在公司办公楼五楼会议室召开，会议审议通过了《关于调整公司第四届监事会监事的议案》、《杭州钢铁股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》以及四届十一次董事会审议通过的其他各项议案。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，认真履行了对公司依法运作情况进行检查监督的职责。在报告期内，公司的决策程序合法，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，符合公司和股东的利益。公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员履行了勤勉尽职义务，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过检查公司和控股子公司的财务制度和财务情况，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。浙江天健东方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 2008 年度审计报告，监事会认为审计报告客观、真实、准确地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的各项关联交易合法、公正、公平，关联交易价格公允，有利于公司持续稳定的发展，促进公司的健康运营，没有发生损害公司和中小股东利益的情形。报告期内公司与控股股东及有关关联方签署的《关于杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》所列之关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，协议的签订符合公平、公开、公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

以上报告，请各位股东审议。谢谢！

杭州钢铁股份有限公司监事会

二〇〇九年五月二十二日

### 议案三

## 杭州钢铁股份有限公司 2008 年度财务决算报告

各位股东、各位来宾：

我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托，向大会作 2008 年度财务决算报告。

2008 年度，公司各单位根据全面预算方案的要求，上半年，抓住钢材市场价格持续上涨的机会，坚持内涵挖潜、增产增效不动摇，克服生产节奏快、工序衔接刚性强等困难，切实加强生产保障，充分挖掘生产潜能，规模效益实现前所未有的快速增长。下半年，针对市场环境的急剧恶化，及时调整生产经营思路，采取降低成本、限产促销、优化结构等措施，努力把亏损降到最低限度。持续深化以源头控制为重点的降成本工作，全方位深入开展学先进、对标挖潜活动。不断优化生产组织模式，结合检修适度限产，及时调整营销策略，千方百计消化各类物料库存，确保了产销基本平衡。加大节能减排工作力度，重点工序和重点区域污染治理得到加强，主要环保指标显著改善。公司铁、钢产量保持了一定比例的增长，产销率和货款回笼率继续保持两个 100%，现就 2008 年度财务决算情况报告如下：

主要经济和财务指标完成情况：

#### 1、产品产量

2008年度铁、钢产量分别达到267.14万吨、356.92万吨,分别比上年增长13.07%、3.14%;钢材262.71万吨,比上年减少5.94%。

#### 2、营业收入

2008年度实现营业收入2,206,138.29万元,比上年度增长35.50%,营业收入增长的主要原因是:本期公司上半年度钢材销售价格大幅上涨及钢材销售量增加所致。

#### 3、利润总额

2008年全年实现利润总额54,337,406.23元,比上年度减少89.54%,利润总额减少的主要原因为:本期公司下半年度特别是第四季度受全球金融危机影响,国内外市场需求急剧萎缩,钢材价格大幅下跌,钢材销售量锐减所致。

#### 4、净利润

2008年全年实现净利润36,717,740.56元,比上年度减少89.69%。净利润大幅度减少的主要原因在于利润总额大幅度下降。

#### 5、经营活动产生的现金流量净额

2008年经营活动产生的现金流量净额为1,168,175,962.96元,与上年比较有所增加,投资活动产生的现金流量净额有所增加,筹资活动产生的现金流量净额有一定程度的减少,公司的现金流量保持总体平衡。

#### 6、公司技术改造情况

2008年公司技改投入共发生费用35,160.22万元,主要对烧结烟气脱硫改造、小轧加热炉大修工程、工业废水集中处理工程、2#焦炉热修工程等项目的技改投入。除2#焦炉热修项目外,其余项目都已竣工投产。将为2009年提高能源利用效率,控制污染物排放总量,提高产品质量,为实现可持续发展打好基础。

以上报告,请各位股东审议。谢谢!

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日



## 议案四

### 杭州钢铁股份有限公司 2008 年度利润分配预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润 22,969,780.39 元。根据《公司章程》提 10%法定公积金 2,296,978.04 元后，本年度可供股东分配的利润为 20,672,802.35 元；加上以前年度未分配利润 1,039,955,585.38 元，共计可供股东分配的利润为 1,060,628,387.73 元。

为兼顾股东利益和公司发展，2008 年度公司利润分配预案为：拟以 2008 年年末公司总股本 838,938,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）分配，共计分配股利 83,893,875.00 元。此次红利分配后，公司剩余未分配利润 976,734,512.73 元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司四届十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

## 议案五

### 2008 年年度报告及摘要

根据浙江天健东方会计师事务所有限公司审计的公司 2008 年度财务报告，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2007 修订）的要求，完成了公司 2008 年年度报告及摘要，经公司四届十二次董事会审议通过，并遵照上海证券交易所的相关规定，公司 2008 年年度报告全文登载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司 2008 年年度报告摘要刊登在

2009年4月28日《中国证券报》及《上海证券报》上。

现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

## 议案六

### 杭州钢铁股份有限公司 2009 年度技术改造计划

2009年，公司技术改造工作将以全面推进资源节约型、环境友好型企业建设为工作目标，紧紧围绕提高能源利用效率，切实控制污染物排放总量的总体要求，以烧结烟气脱硫和2号焦炉热修项目为中心，提高产品质量类、现有装备填平补齐类项目为重点确定实施项目，为增强公司生存能力，不断提高经济效益，实现可持续发展打好基础。

全年公司共安排技术改造项目17项，计划财务用款10560万元，计划投资额13100万元。其中，A类重点实施项目1项，计划财务用款2600万元，计划投资额2450万元；B类一般实施项目4项，计划财务用款3960万元，计划投资额6150万元；C类预安排及前期项目12项，计划财务用款4000万元，计划投资额4500万元。具体项目请见附件。

该议案已经公司四届十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2009年度杭州钢铁股份有限公司技术改造计划

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

## 议案七

### 关于向银行申请综合授信额度的议案

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、招商银行股份有限公司杭州武林支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中信银行杭州平海支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国光大银行杭州分行、中国民生银行股份有限公司冶金事业部、中国农业银行余杭崇贤支行、杭州联合银行半山支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、广东发展银行杭州分行、浙商银行、恒丰银行杭州分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、上海银行杭州分行、中国银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行、中信银行杭州天水支行、交通银行杭州浣沙支行、交通银行江汉支行申请总额 46.545 亿元的综合授信额度（具体详见附表）。以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

该议案已经公司四届十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

## 议案八

### 关于 2009 年日常关联交易的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，拟定了《关于2009年日常关联交易的议案》。议案中的各类关联交易皆为持续性交易。

#### 一、2009 年日常关联交易情况

序号	关联方名称	交易内容	2009 年预计总	2008 年总金额
----	-------	------	-----------	-----------

			金额 (万元)	(万元)
1	杭州钢铁集团公司	采购焦炭、铁合金、石灰石、耐火材料等原燃材料。	360,000.00	459,622.19
2	杭州钢铁厂工贸总公司	采购钢坯	10,000.00	4,778.05
3	浙江新世纪再生资源开发有限公司	购买废钢铁	100,000.00	103,907.92
4	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	委托代理进口铁矿	260,100.00	288,834.87
5	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	委托加工钢坯	80,000.00	83,260.92
6	浙江冶钢储运有限公司	运输服务	12,000.00	11,810.68
7	杭州钢铁集团公司	钢材产品分销	680,000.00	841,048.95
8	杭州紫金实业有限公司	经销加工	310,000.00	423,080.28
9	杭州钢铁集团公司	计量和煤气加工	5,200.00	5,356.74
10	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	钢材销售	32,340.00	38,876.22
11	杭州紫恒矿微粉有限公司	水渣销售	8,000.00	4,135.59

## 二、主要关联方介绍

### 1、杭州钢铁集团公司

杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）系本公司控股股东，法定代表人童云芳，成立于1963年8月，注册资本为12.082亿元，注册地址为杭州市半山路132号。经营范围：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。杭钢集团是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

### 2、杭州钢铁厂工贸总公司

杭州钢铁厂工贸总公司是杭钢集团的贸易型全资子公司，该公司设立于1993年3月11日，注册地址为杭州市下城区东新路741号，注册资本5000万元，法定代表人黄英杰，经营范围为金属材料、冶金炉料、煤炭、建材、化工产品、普通机械、五金交电、汽车摩托车及配件等。

### 3、浙江新世纪再生资源开发有限公司

浙江新世纪再生资源开发有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例87%），

设立于 2002 年 11 月 14 日，注册地址为杭州市半山路 178 号，注册资本 5000 万元，法定代表人汤民强，经营范围为报废汽车回收拆解、废旧金属拆解加工（凭许可证经营），金属材料、冶金炉料、化工原料及产品（不含危险品和易制毒品）、煤炭（凭许可证经营）的销售。

#### 4、杭州杭钢对外经济贸易有限公司

杭州杭钢对外经济贸易有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例 97.5%）。该公司成立于 1998 年 5 月 8 日，注册地址为杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 20 楼，法定代表人汤民强，注册资本 5000 万元，经营范围：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；废旧物资回收（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料，冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及制品，纸张及制品；服务：经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。

#### 5、浙江杭钢电炉炼钢有限公司

浙江杭钢电炉炼钢有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例 70%），该公司成立于 1995 年 12 月 7 日，注册地址为杭州市半山镇 132 号，法定代表人王文桂，注册资本 2950 万美元，经营范围为生产销售自产钢材制品。

#### 6、浙江冶钢储运有限公司

浙江冶钢储运有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例 97.3%）。该公司成立于 1998 年 7 月 23 日，注册地址为杭州市半山路 132 号，法定代表人吴黎明，注册资本 3700 万元，经营范围为铁路运输（限杭钢专用铁路）、公路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程；仓储；货物装卸；河道码头疏浚；运输车辆及设备维修；汽车配件的销售；提供装卸、工程修理方面的劳动服务。

#### 7、杭州紫金实业有限公司

杭州紫金实业有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例 55%）。该公司成立于 2002 年 9 月 25 日，注册地址为拱墅区半山沈家桥村，法定代表人童云芳，注册资本 40000 万元，经营范围为高强度机械用钢生产加工，钢铁轧制、金属压延。

#### 8、杭州紫恒矿微粉有限公司

杭州紫恒矿微粉有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例 90%），该公司成立

于 2003 年 12 月 30 日，注册地址为拱墅区金昌路锰铁桥边，法定代表人张利明，注册资本 4000 万元，经营范围为矿微粉的生产及销售。

### 三、关联交易协议的签署情况

(1) 杭州钢铁股份有限公司(以下简称公司)于 2008 年 12 月 29 日与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》，主要内容是为加强关联销售管理、减少关联销售环节，公司停止向杭钢集团所属各内贸公司的产品分销业务，只与杭钢集团本部发生部分产品分销业务，且该关联销售产品比例以不突破上年度关联销售量占总销售量的比例为限，以市场价结算。

(2) 公司于 2008 年 12 月 29 日与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于原材料采购供应合同》，主要内容为公司在自行采购供应原、燃材料数量不足时，委托杭钢集团采购供应部分原、燃材料，充分利用杭钢集团下属的专业采购能力确保公司的生产经营，双方以原、燃材料等的市场价格为依据制定采购供应结算价格。

(3) 公司于 2008 年 12 月 29 日与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于货物计量和煤气委托加工合同》，主要内容是公司为了充分利用杭钢集团的技术优势，在生产经营中使用的原材料、燃料、自制半成品、产成品等的出入库计量以及混合煤气的加工转供及计量工作，委托杭钢集团计量管理处办理。物资的计量费用由双方按照市场价格协商确定，混合煤气的加工费用由双方参考成本加成协商确定，费率在每年年初由双方协商确定。

(4) 公司于 2008 年 12 月 29 日与杭州钢铁厂工贸总公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁厂工贸总公司关于委托采购钢坯协议》，合同约定根据公司生产经营计划和钢坯采购计划的安排，杭州钢铁厂工贸总公司组织为公司采购、供应钢坯，双方依据明细供应合同和计量有效凭证确定钢坯供应数量，钢坯价格按市场价格确定。

(5) 公司于 2008 年 12 月 29 日与浙江新世纪再生资源开发有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司关于废钢供应协议》，合同约定公司利用浙江新世纪再生资源开发有限公司回收报废汽车等获得的废钢资源，委托浙江新世纪再生资源开发有限公司根据公司年度、月度生产经营计划的安排，实施废钢采购和强化保障供应，双方以废钢的市场价格为依据制定采购供应结算价格。

(6) 公司于 2008 年 12 月 29 日与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司关于委托代理进口铁矿协议》，合同约定公司负责进口铁矿计划制定、进口铁矿所需资金筹措、国内接港、卸货、仓储、运输等工作；杭州杭钢对外经济贸易有限公司根据公司年度进口铁矿计划通知书，开展对外询价、谈判、签约、租船等商务活动，选择质优价廉又能满足生产需要的铁矿供应商，按合同要求做好对外开信用证、国外运输、货物保险等工作，并负责进口货物的报验、报关、纳税、付款等工作。双方约定进口代理费为合同 CIF 总价的 1%，待进口合同执行完毕后依据结算清单办理结算。

(7) 公司于 2008 年 12 月 29 日与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订《杭州钢铁股份有限公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司关于销售钢材的协议》，主要内容是公司为了拓宽钢材外销渠道，抢占国际市场，提高杭钢产品在国际上的知名度，充分利用杭州杭钢对外经济贸易有限公司进出口渠道外销钢材，交易的定价主要遵循市场价格的原则。

(8) 公司于 2008 年 12 月 29 日与浙江杭钢电炉炼钢有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江杭钢电炉炼钢有限公司关于委托加工和委托管理协议》，双方约定由公司委托浙江杭钢电炉炼钢有限公司加工钢坯。公司向浙江杭钢电炉炼钢有限公司提供废钢（或铁水）；浙江杭钢电炉炼钢有限公司则根据公司委托其加工钢坯的品种、数量和质量等要求，组织加工生产，加工费按进行加工生产的合理成本以及管理费用，参考当期同类钢坯市场价格协商确定。公司对其电炉炼钢生产进行监督管理。

(9) 公司于 2008 年 12 月 29 日与浙江冶钢储运有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江冶钢储运有限公司关于原材料、产品等货物运输合同》，主要内容是公司委托浙江冶钢储运有限公司承担公司所需原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品的入库及其内部转移、产成品的入库以及出库等运输业务，浙江冶钢储运有限公司则按照公司生产经营计划和运输计划的要求配置运力和满足公司生产需要的运输设备和装卸机具组织运输工作。运费以市场价格为基础，结合公司内部市场的实际情况，参照运输行业的特殊规定由双方协商确定。

(10) 公司于 2008 年 12 月 29 日与杭州紫金实业有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州紫金实业有限公司关于经销加工合同》，合同约定杭州紫金实业有限公司生产棒材所需主要原材料（钢坯）由公司提供，经加工完成的棒材产品由公司

经销；钢坯价格和钢材价格分别参照本公司同类坯、材价格由双方按市场原则确定。

(11) 公司于 2008 年 12 月 29 日与杭州紫恒矿微粉有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州紫恒矿微粉有限公司关于水渣销售的协议》，主要内容是为有效控制关联方关联销售行为，减少销售环节，降低销售成本，提高销售效率，确保公司高炉生产运转正常和杭州紫恒矿微粉有限公司原料供应及时的生产需求，公司下属炼铁厂三座高炉的水渣全部销售给杭州紫恒矿微粉有限公司。水渣价格原则上为一年定价一次，定价周期为每年的十月一日至次年的九月三十日，由甲乙双方按照市场价格并经协商一致后确定。

公司与上述关联方所签署的日常关联交易合同、协议已经公司第四届董事会第十一次会议和公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 四、定价政策和定价依据

公司与杭钢集团及其控股子公司发生的日常关联交易，所签署的关联交易合同、协议对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。

#### 五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

#### 六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与杭钢集团及其控股子公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度，获得更好经济效益及社会效益。日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案已经公司四届十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日



## 议案九

### 关于修改公司章程的议案

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号），为促进公司规范运作，本公司拟对《公司章程》第二百五十条的内容进行修改，具体如下：

原条款：“第二百五十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

现修改为：“第二百五十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以进行中期现金分红。”

该议案已经公司四届十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

## 议案十

### 关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

浙江天健东方会计师事务所有限公司是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，已连续十一年为公司提供优质的审计服务。2008年，浙江天健东方会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，拟续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计费用先由该事务所有限公司提出报价，经公司财务处审核、公司财务负责人复核并与该事务所有限公司协商后，拟定了2008年度审计费用预计支付金额为75 万元，对公司财务审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。

该议案已经公司四届十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

## 2009年杭州钢铁股份有限公司技术改造计划

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资	2008年止累计		2009年计划		组织实施单位	使用单位	主要配合单位	形象进度安排
			财务用款	投资额	财务用款	投资额				
	A、B、C、前期项目合计	18130	6682	6500	10560	13100				
一	A类项目	8650	5383	6200	2600	2450				
A01	烧结烟气脱硫工程	8650	5383	6200	2600	2450	炼铁厂 焦化厂 技术改造处	炼铁厂 焦化厂	安环处	2009年一季度完工投用。
	其	7799					炼铁厂(脱硫) 焦化厂(硫铵)	炼铁厂 焦化厂		
	冷却塔、硫铵仓库及西站台扩建、母液管等外部介质管道等公辅配套及桩基、三通一平	711					技术改造处	炼铁厂 焦化厂		
	中	140					焦化厂	焦化厂		
二	B类项目	6600	1299	300	3960	6150				
B01	转炉1#、2#水处理系统改造	1000			750	1000	技术改造处	转炉厂		2009年四季度完工。
B02	2#焦炉热修	4150	1299	300	2100	3700	焦化厂	焦化厂	安环处、生产处	2009年四季度完工。
B03	公司用电负荷线路优化	1150			850	1150	技术改造处	动力公司		2009年三季度完工。
B04	高线减定径机组29/30架锥箱改造	300			260	300	高线公司	高线公司	设备处	2009年二季度完工。
三	C类及前期项目	2880			4000	4500				C类预安排项目及前期项目需经方案前期审查，根据公司资金状况按轻重缓急并经公司批准后方可调整为实施项目。
C01	2#烧结机降低漏风率改造	200 估					炼铁厂	炼铁厂	有关单位	视1#烧结漏风治理测试情况并经管理部门认定后调整为实施项目。

2009年杭州钢铁股份有限公司技术改造计划

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资	2008年止累计		2009年计划		组织实施单位	使用单位	主要配合单位	形象进度安排
			财务用款	投资额	财务用款	投资额				
C02	转炉1#水处理区域污水截污工程	120					技术改造处	转炉厂	安环处动力公司	待前期工作完成，公司批准后调整为实施项目。
C03	转炉炉后平台增设合金料仓	220					转炉厂	转炉厂		条件成熟时报公司批准后调整为实施项目。
C04	焦化废水零排放项目	247					技术改造处	焦化厂	安环处	2009年四季度完工。
C05	焦化硫铵仓库	180					技术改造处	焦化厂		待条件成熟公司批准后调整为实施项目。
C06	水厂污水处理改造	1300					技术改造处	动力公司	安环处	2009年四季度完工。
C07	转炉精炼供电系统优化	780 估					技术改造处	动力公司	转炉厂	待方案审查通过，公司批准后调整为实施项目。
C08	厂区雨污分流	1500 估					技术改造处	有关单位	安环处	待前期准备工作完成报公司批准后调整为实施项目。
前01	烧结烟气脱硫二期改造（1#2#）							炼铁厂	安环处	视一期脱硫投运后效果，经公司评估审查后确定下步项目实施，2010年建成投产。
前02	转炉无氧化保护装置项目							转炉厂	设备处	待方案审查通过，公司批准后调整为实施项目。
前03	转炉提高精炼能力							转炉厂	有关单位	根据前期加大精炼能力开展情况确定下步工作。
前04	2009年节能减排前期项目									2009年开展前期工作，节能减排效益显著且实施方案可行，待审查通过报公司批准后调整为实施项目。
	1	高炉区除尘系统整合	450 估					炼铁厂	安环处	
	2	转炉CAS炉、LF炉工位烟尘治理						转炉厂	安环处	
	3	二热电1号锅炉电除尘改造	150 估					动力公司	安环处	
	4	工业废水处理三期工程（增设滤池及供水管网改造）						动力公司	安环处	

2009年杭州钢铁股份有限公司及控股子公司授信情况一览表

被授信单位	银 行	授信额度 (亿)	备注
杭州钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	7	
杭州钢铁股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州武林支行	4.8	
杭州钢铁股份有限公司	中信银行杭州平海支行	3.5	
杭州钢铁股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	7	
杭州钢铁股份有限公司	中国光大银行杭州分行营业部	1.7	
杭州钢铁股份有限公司	中国民生银行股份有限公司冶金事业部	5	
杭州钢铁股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	4	
杭州钢铁股份有限公司	中国农业银行余杭崇贤支行	2	
杭州钢铁股份有限公司	杭州联合银行半山支行	0.95	
杭州钢铁股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	0.5	签发银票
杭州钢铁股份有限公司	广东发展银行杭州分行	1.62	
杭州钢铁股份有限公司	浙商银行	1.5	
杭州钢铁股份有限公司	恒丰银行杭州分行	1	
杭州钢铁股份有限公司	上海银行杭州分行	2	
杭州钢铁股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	1	
	小计	43.57	
太仓港港口开发区污水厂有限公司	中国银行股份有限公司太仓支行	0.165	
临海市富春紫光污水处理有限公司	中国农业银行临海支行	0.3	
浙江富春紫光环保股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行	0.2	
浙江富春紫光环保股份有限公司	中信银行杭州天水支行	0.3	
浙江富春紫光环保股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州武林支行	0.2	
象山富春紫光污水处理有限公司	交通银行杭州浣沙支行	0.2	
襄樊富春紫光污水处理有限公司	交通银行江汉支行	0.81	
	小计	2.175	
浙江杭钢动力有限公司	中国民生银行股份有限公司冶金事业部	0.8	
	小计	0.8	
	合计	46.545	