

安阳钢铁股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料



2009 年 3 月 31 日

安阳钢铁股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
1	2008 年年度股东大会有关规定	2
2	2008 年年度股东大会会议议程	3
3	公司申请银行综合授信额度	4
4	公司 2009 年度固定资产投资计划	6
5	公司 2008 年度财务决算报告	9
6	公司 2008 年度利润分配预案	12
7	公司 2008 年度董事会工作报告	14
8	公司 2008 年度监事会工作报告	31
9	公司 2008 年度报告及报告摘要	35
10	公司 2009 年度日常关联交易事项	36
11	公司独立董事 2009 年度津贴预案	43
12	公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案	44
13	公司修订分离交易的可转换债发行方案	45
14	公司延长分离交易的可转换债发行方案有效期	46

安阳钢铁股份有限公司 2008 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《公司申请银行综合授信额度》、《公司 2009 年度固定资产投资计划》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度报告及报告摘要》、《公司 2009 年度日常关联交易事项》、《公司独立董事 2009 年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》、《公司修订分离交易的可转债发行方案》和《公司延长分离交易的可转债发行方案有效期》十二项议案。

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之二

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会会议议程

第一项、 审议议案

- 1、 审议《公司申请银行综合授信额度》的议案
- 2、 审议《公司 2009 年度固定资产投资计划》的议案
- 3、 审议《公司 2008 年度财务决算报告》的议案
- 4、 审议《公司 2008 年度利润分配预案》的议案
- 5、 审议《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案
- 6、 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》的议案
- 7、 审议《公司 2008 年度报告及报告摘要》的议案
- 8、 审议《公司 2009 年度日常关联交易事项》的议案
- 9、 审议《公司独立董事 2009 年度津贴预案》的议案
- 10、 审议《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案
- 11、 审议《公司修订分离交易的可转债发行方案》的议案
- 12、 审议《公司延长分离交易的可转债发行方案有效期》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（体会 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

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之三

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会 关于《公司申请银行综合授信额度》的议案

各位股东：

2006年10月24日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和交通银行等金融机构申请不超过35亿元人民币贷款的授信额度，签定合同期限为两年，同时授权董事长签署为公司在上述授信额度内借款所需要的担保合同及相关文件的权力。有效期于2008年10月24日到期。

随着公司“十一五”规划项目中55孔6米焦炉、400平方米烧结机、2800立方米高炉、1780毫米热连轧带钢轧机等工程的陆续完工，产能规模扩大，原燃料、半成品、产成品储量增加；同时铁精矿、进口铁矿石、煤炭、废钢、生铁等原燃材料，以及水、电、油、运价格涨幅惊人，使原燃料、半成品、产成品库存成本大幅度升高；经测算流动资金增加在50亿元左右，原向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和交通银行等金融机构申请不超过35亿元人民币贷款的授信额度远远不能满足公司生产经营资金需求。

为保证公司生产经营资金需求，现重新向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国光大银行、广发银行、交通银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行和浦发银行等金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度，签定合同期限为两年。同时授权董事长签署为公司在上述授信额度内借款所需要的担保合同及

相关文件的权力。

该议案已经公司五届董事会第十五次会议审议通过，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

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之四

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会 关于《公司 2009 年度固定资产投资计划》的议案

各位股东：

根据公司“十一五”发展规划，2009年公司计划固定资产投资238,835万元。

新开工项目5个，计划投资67,000万元。主要包括：9#焦炉工程，计划投资10,000万元；120万吨/年氧化球团项目，计划投资20,000万元；2000 m³级高炉工程，计划投资30,000万元；450m²烧结机项目，计划投资5,000万元等。

结转项目10个，计划投资171,835万元。主要包括：冷轧薄板工程，计划投资100,000万元；1780热连轧机组增加粗轧机，计划投资16,000万元；中板热处理线（一期），计划投资31,000万元等。

该议案已经公司五届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司2009年度固定资产投资计划》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2009 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	工程项目名称	概算资金	预计 2008 年累计投资	2009 年计划投资	开工时间	预计投产时间	备注
一	2008 年结转项目						
1	冷轧薄板工程	490000	50000	100000	2008.8	2010.12	年产冷轧薄板 160 万吨，2007 年已立项 70000 万元用于项目前期准备。
2	1780 热连轧机组增加粗轧机	22000	6000	16000	2008.12	2009.6	建设原设计预留的粗轧机。
3	炉卷机组 2#加热炉	8000	3000	5000	2008.10	2009.6	炉卷机组增加 1 座加热炉，
4	中板热处理线（一期）	41000	10000	31000	2008.11	2009.12	1 座热处理炉及其配套设施，年处理中板 22 万吨。
5	5#—8#焦炉干熄焦	34000	24000	10000	2008.1	2009.9	5、6#焦炉配套规模 75t/HCDQ. 7、8#焦炉配套规模 140t/HCDQ
6	焦化厂酚氰水处理系统	6500	2000	4500	2008.11	2009.12	提高生化废水处理能力。
7	机制公司铸造车间搬迁	2000	1000	1000	2008.9	2009.6	在水冶迁建。

8	企业信息化建设	13190	12000	1190	2007.6	2009.6	科技开发立项，一期 6800 万元，追加 6390 万元。
9	检验中心大楼	1857	500	1357	2008.9	2009.6	在科技开发口立项。
10	钢花公园	2288	500	1788	2008.9	2009.12	在原七公司加工厂处建设。
	合 计	620835		171835			
二	预计新开工项目						
11	9#焦炉工程	50000		10000	2009.10	2010.10.	包括建设 6m65~70 孔焦炉、化产系统，以及煤气净化。
12	120 万吨/年氧化球团项目	65000		20000	2009.6	2010.6	项目和 CVRD 合作在水冶建设。主体投资 46000 万元，配套投资 19000 万元。
13	450m ² 烧结机	50000		5000	2009.6	2010.12	1000 万吨钢规模铁前配套项目。
14	2000m ³ 级高炉	200000		30000	2009.6	2010.12	1000 万吨钢规模铁前配套项目
15	其 它	2000		2000			主要用于未考虑到的生产改造完善项目。
	合 计	367000		67000			
	股份公司总计			238835			

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之五

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会 关于《公司 2008 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2008年受国际金融危机的影响，钢铁市场跌宕起伏、大起大落，全行业出现大面积限产、停产。面对严峻形势，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，科学决策，灵活调整，积极应对，生产经营保持稳定健康发展。

公司2008年度会计报表已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现提交《公司2008年度财务决算报告》，该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司2008年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

公司 2008 年度财务决算的报告

一、主要技术经济指标完成情况

2008年，公司在董事会领导下，面对严峻的市场形势，特别是下半年钢材市场雪崩式下滑，把低成本运行作为主线，加强财务核算和监督，强化资金管理，创新经营，在全体员工的共同努力下，全年共生产钢797.88万吨，生铁710.07万吨，钢材706.75万吨，分别比上年增长2.07%、26.61%、7.63%；实现营业收入371.14亿元，实现利润总额1.56亿元，实现净利润1.25亿元，分别比上年增长42.62%、下降87.89%、下降89.34%。

二、2008年度财务决算情况

1、资产、负债和所有者权益情况

2008年年末资产总额271.66亿元，比年初增加38.52亿元。其中：流动资产110.48亿元，比年初增加11.39亿元；非流动资产161.18亿元，比年初增加27.13亿元。年末负债及股东权益271.66亿元，比年初增加38.52亿元。其中，流动负债122.14亿元，比年初增加15.58亿元；长期负债45.10亿元，比年初增加0.12亿元；股东权益104.42亿元，比年初增加22.82亿元。资产负债率为61.56%，比年初降低3.44个百分点，每股收益全面摊薄0.05元。

2、损益情况

公司实现营业收入371.14亿元，实现利润总额1.56亿元。其中：营业利润1.48亿元（销售费用4.73亿元，管理费用6.99亿元，财务费用4.05亿元，投资收益102万元），营业外收支净收入719万元。

以上财务决算，已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之六

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会 关于《公司 2008 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

2008年，公司克服全球金融危机给生产经营带来的诸多困难，全年实现营业收入371.14亿元，实现利润总额1.56亿元，实现净利润1.25亿元。按照《公司章程》规定，根据公司利润完成情况，现提交《公司2008年度利润分配预案》，该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司2008年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

公司 2008 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司实现合并净利润125,333,059.74元，其中：归属于母公司的净利润123,696,548.89元。依据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 11,916,370.05元，加上2007年未分配利润 2,968,867,987.29元，减去本年发放现金股利201,823,538.90元，本年可供投资者分配利润2,878,824,627.23 元。

根据公司“十一五”发展规划，2009年，公司将对现有工艺装备、生产线进行配套完善以及新建部分生产线，计划投资23.88亿元。为此，公司2008年度拟将净利润用于工程建设及补充部分流动资金不足，不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止2008年12月31日的未分配利润2,878,824,627.23 元结转以后年度分配。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之七

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会
关于《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2008年，公司董事会超前谋划，科学决策，灵活调整生产经营部署，克服行业性经营困难，保持公司生产和建设稳定发展。现提交《公司2008年度董事会工作报告》，该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司2008年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

公司 2008 年度董事会工作报告

董事长 王子亮

各位股东：

2008年，受宏观经济影响，公司经历了钢材市场冰火两重天的严峻考验，面对复杂多变的形势，董事会灵活决策，积极应对挑战，稳步推进公司各项生产经营工作。现在，我代表公司董事会做2008年度董事会工作报告。

一、 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

报告期内，钢铁市场跌宕起伏、大起大落，上半年供不应求、价格攀升，从七月底开始，迅速转变为需求严重萎缩、价格暴跌，全行业出现大面积限产、停产。面对严峻形势，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，超前谋划，科学决策，灵活调整，积极应对，抓管理，抓指标，抓品种，抓质量，抓成本。突出做好以下工作：

①超前把握，科学决策，掌握应对市场危机的主动权。面对异常严峻的形势，公司加强对宏观经济、钢铁市场的研判，根据瞬息万变、价格急剧下滑的市场，及时迅速召开一系列调整生产经营方式的专题会议，转变产量效益思维，强化以效益最大化为中心、以市场为导向的生产经营指导原则，积极推行低成本运行策略，大幅压缩开支，降低工序成本，加快品种开发和质量改进，稳定生产运行。

②积极应对，主动调整，实现生产组织的灵活高效。7月份以前，市场十分

活跃，产品供不应求，公司及时优化资源，大力增铁保钢，抢抓市场机遇，开足马力生产高效产品，实现了品种增效、结构增效和增产增效。7月份以后，钢铁市场急剧直下，公司及时转变产量效益思维，实施计划的灵活管理，根据产品边际贡献，对成本高、亏损严重的生产线适时进行了限产、停产，对有市场、有效益的生产线，抓住高效品种订单，加大生产力度，最大限度实现增效目标。

③全力推进配套项目实施，促进工艺流程的优化完善。围绕千万吨钢的配套完善，公司以最大限度发挥存量效益为目的，按照轻重缓急、整体优化的指导思想，对现有主体设备和辅助设施进行再投入、再平衡、再提高，使工艺流程更加完善，装备实力不断增强。同时对新的投资项目也提前做好了工艺研究和技術储备，力保新上项目投用后尽快发挥作用，形成新的竞争优势。

④紧跟市场变化节奏，提升供销工作的保障能力。供销工作面对复杂多变的形势，紧贴市场变化，紧贴生产实际，超前预测，超前分析，准确决策，灵活调整。物资供应密切跟踪市场发展趋势，着眼于生产经营，调整对大宗原燃料需求的变化，扩展物资供应主渠道，先后与新汶煤业、肥城煤业等集团建立了合作关系，进一步增强了资源保障能力。长期协议铁矿石供应量达到71.62%；长期协议煤炭供应量达到67%。产品销售立足国内国际两个市场，根据不同时期市场变化情况，灵活调整营销策略，把重点放在开拓新渠道，构建新网络，开发高效品种上来，最大限度实现产销平衡。

⑤强化产销研一体化运作，提升品种创效贡献率。公司在市场非常困难的形势下，继续强化产销研一体化运作，狠抓品种研发、精品建设。公司定期组织相关单位技术人员进行研究分析，加强各个环节的衔接沟通，发挥各条生产线的

装备优势，加大新产品开发力度，促进产品结构优化升级。通过积极稳妥的运作，有力提升了安钢产品的品牌形象，竞争力不断增强。

尽管本公司采取了以上一系列积极应对措施，但受国际金融危机的影响，本公司2008年度经营业绩仍有较大幅度下滑，每股收益仅为0.05元，与2007年8月25日曾公开披露过的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中预测的每股收益0.583元存在重大差异。

(2) 主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
分行业						
黑色金 属行业	36,309,531,435.48	34,320,037,605.86	5.48	43.72	49.77	减少 3.82 个 百分点
分产品						
建材	9,049,528,360.67	8,956,145,378.46	1.03	20.15	22.14	减少 1.61 个 百分点
板材	21,351,731,377.86	19,970,018,987.45	6.47	74.05	87.03	减少 6.49 个 百分点
钢坯	2,907,349,318.83	2,654,300,728.65	8.70	0.38	-5.12	增加 5.28 个 百分点

分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润 10% 以上的主要行业和产品。

② 主营业务分地区情况表

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	23,237,271,301.23	42.33
华东地区	5,710,628,679.82	25.36
东北地区	122,190,566.94	171.28
华北地区	2,572,543,948.71	29.54
西北地区	1,044,581,716.45	68.33
西南地区	842,500,064.54	35.94

国外	3,291,953,648.88	117.01
合计	36,821,669,926.57	43.45

③公司主要供应商、客户情况

2008年，公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的 18.75%。

2008年，公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的34.07%。

(3) 公司资产构成情况

项目	2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)
应收票据	725,219,632.13	2.67	1,356,873,781.94	5.82
应收帐款	133,411,056.12	0.49	236,117,387.49	1.01
预付帐款	365,658,430.59	1.35	579,850,775.69	2.49
存货	7,224,028,988.31	26.59	5,057,342,791.22	21.69
长期股权投资	166,941,613.59	0.61	100,002,000.00	0.43
在建工程	872,063,461.26	3.21	412,877,584.28	1.77
无形资产	2,211,848,500.00	8.14		
短期借款	3,350,000,000.00	12.33	2,066,000,000.00	8.86
应付职工薪酬	192,206,364.58	0.71	684,787,677.45	2.94
应交税费	42,924,628.98	0.16	140,996,647.20	0.60
资本公积	3,350,763,269.40	12.33	1,368,192,324.31	5.87
总资产	27,166,232,651.32	100	23,314,466,882.11	100

资产构成变动原因的说明：

- 1) 应收票据变动说明：部分银行承兑汇票贴现及票据到期收回现金所致。
- 2) 应收帐款变动说明：子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司原为安钢集团下属公司，年初与安钢集团款项未结清形成应收账款，本年安钢集团已归还所欠款项。
- 3) 预付帐款变动说明：8月份以来，大宗原料市场发生变化，预付款减少。
- 4) 存货变动说明：公司产能增加，原燃料储备增加及采购成本升高所致。
- 5) 长期股权投资变动说明：本年新增对安阳安铁运输有限公司的投资

66,939,613.59元所致。

6) 在建工程变动说明：工程未完工，转入固定资产金额减少所致。

7) 无形资产变动说明：本报告期公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行普通股股票购买其土地使用权所致。

8) 短期借款变动说明：产能增加，原燃料储备及采购成本升高，补充流动资金。

9) 应付职工薪酬变动说明：本年动用工效挂钩结余用于发放工资所致。

10) 应交税费变动说明：应交企业所得税减少所致。

11) 资本公积变动说明：公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产，公司已收到安阳钢铁集团有限责任公司认缴股款人民币 2,914,515,125.95 元，其中股本 375,449,100.00 元，资本公积 2,539,066,025.95 元。

(4) 报告期内营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、所得税费用、净利润变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度	2007 年度	增减率 (%)
营业收入	37,113,930,436.24	26,023,362,664.76	42.62
销售费用	473,215,570.42	272,309,973.80	73.78
管理费用	698,702,357.18	635,701,229.78	9.91
财务费用	405,145,568.73	186,952,748.63	116.71
营业利润	148,353,771.82	1,277,567,659.96	-88.39
所得税费用	30,213,221.16	109,553,143.76	-72.42
净利润	125,333,059.74	1,175,423,114.34	-89.34

1) 营业收入变动说明：公司优化产品结构，生产高附加值产品及出口产品增加。

2) 销售费用变动说明：出口产品增加，公司到港口运输费用增加所致。

3) 财务费用变动说明：专项借款费用不符合利息资本化条件，计入当期损益1.58亿元，以及利息支出增加所致。

4) 所得税费用变动说明：公司利润总额降低，税率由33%调减至25%，及因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成递延所得税资产减少所致。

5) 营业利润及净利润变动说明：受国际金融危机影响，对存货计提减值准备，且期间费用增加所致。

(5) 现金流量构成情况

项目	单位:元 币种:人民币		
	2008年	2007年	增减额(+、-)
经营活动产生的现金流量净额	691,942,182.71	896,564,309.83	-204,622,127.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,122,611,378.90	-2,446,977,430.98	1,324,366,052.08
筹资活动产生的现金流量净额	39,607,726.50	2,486,269,399.27	-2,446,661,672.77
现金及现金等价物净增加额	-445,563,245.57	920,536,409.22	

1) 经营活动产生的现金流量净额变动说明：由于产能增加，原材料储备增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额变动说明：固定资产购建项目陆续完工，投入较上年减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额变动说明：银行贷款减少及上年同期公司发行企业债券筹集资金，本报告期无此因素。

(6) 主要控股公司及参股公司的经营情况业绩

单位: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	备注
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	127,091.84	55,073.11	748.63	
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	工业	建筑安装	100%	5,000.00	18,008	7,987.66	241.38	注销, 改为分公司
安钢集团机械设备制造有限责任公司	工业	机械制造	100%	4,500.00	14,576	5,392.71	19.45	注销, 改为分公司
潍坊安鲁金属材料有限公司	经销 钢材	经销钢材	51%	1,000	12.32	-1,983.37	24.91	

注: 本表数据未考虑权益比例。

(7) 公司技术创新情况

公司以优化品种流程为主线, 以提高产品质量为己任, 不断加大科研投入力度, 加快技术创新, 增强企业核心竞争力。2008年专利技术和专有技术实施率达到90%以上, 年增效益逾千万元。全年开发新品种39个, 产品涵盖了出口板、管线钢、桥梁钢、高强钢、汽车用钢等11大系列。

(8) 公司节能减排情况

公司在保持快速发展的同时, 始终贯彻科学发展观, 坚持走新型化工业道路, 加大节能减排的力度, 实施循环经济, 始终把环境保护贯穿于生产经营全过程。公司积极响应联合国《京都议定书》要求, 落实国家节能减排政策, 充分利用公司生产过程中产生的余热、余压、余能, 开发建设清洁发展机制项目(CDM)。焦炉干熄焦、高炉TRT、富余煤气发电、富余蒸汽发电、烧结合热回收发电、高炉汽动鼓风六大项目, 总投资超过13.9亿元。项目完成后, 年减排二氧化碳110

万吨，年发电量11.5亿kWh，既实现了温室气体减排，又增加了经济效益。目前，烧结合余热回收发电项目已在联合国CDM项目执行理事会成功注册。

2、对公司未来发展的展望

(1) 钢铁行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

从宏观经济看，席卷全球的金融危机尚未止步，对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还将逐步显现，虽然世界各国都在积极采取措施制止经济进一步下滑，但何时止步仍在等待和观望中。我国也受到了全球金融危机的影响，经济运行困难增加，经济下行压力加大，投资减少，消费不旺，进出口增幅下降。从钢铁行业看，受金融危机影响，出现了全行业性的生产经营困难，大多数钢铁企业限产减产，价格下滑，库存增加，资金运作困难。

(2) 公司面临的发展机遇和挑战

虽然全球性的金融危机还在蔓延，但世界各国都在积极采取措施应对，降低利息，刺激消费，增加出口。我国政府为保持国民经济平稳较快增长，提出了实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，计划投资4万亿人民币，扩大内需，拉动经济，钢铁行业振兴计划也已经出台。随着国民经济的好转，国内大规模基础设施建设将逐步全面展开，这为钢铁行业走出低谷提供了良好契机，为公司持续稳定发展提供了良好机遇。

(3) 公司发展战略

“十一五”期间，公司将坚持“工艺先进、结构合理、环境优美、持续发展”的方针，通过“三步走”发展战略，大力发展循环经济，实现工艺装备和产品结构升级换代，形成行业的较强的核心竞争力，建设资源节约型和环境友好

型企业。

“十一五”期间，公司将坚持“总体跟进、重点突破、自主创新、开发精品”的方针，加大技术创新力度，完善产学研合作机制，不断提高产品技术含量和质量，不断优化和改善品种结构，提高产品竞争力。

“十一五”期间，公司将坚持“深化改革、转机建制、加强管理、提高效率”的方针，以改革为动力，全面推进现代企业制度建设，建立和完善适应市场经济的管理制度和运行机制，增强企业综合经济实力。

（4）2009年经营计划和措施

2009年经营方针：以低成本运行为主线，以综合效益最大化为目的，加快产量效益型向品种质量效益型转变，加强市场研究，系统优化指标，提升产品档次，强化供销链条，抓好节能减排，推进科学发展，全面提高企业管理的整体水平，全面提高抵御市场风险能力和竞争实力。

2009年经营目标：铁615万吨、钢620万吨、材590万吨，实现销售收入254亿元，同口径可比产品成本降低率1.5%。

为实现经营目标，重点做好以下工作：

①优化生产结构，全面提升生产运行质量。彻底转变产量效益观念，把适应市场、优化结构、降低成本、增加效益作为第一位的工作，全力以赴提高生产运行质量，实现生产组织的均衡、稳定、高效、低成本运行。一是要面向市场组织生产，增强产品对市场的适应性；二是全力抓好铁前及钢后系统低成本运行；三是要深化节能降耗，挖潜增效；四是增强设备保障能力，加强设备管理维护。

②选准项目建设时机，稳步推进配套完善项目实施。从资金的实际情况出

发，量入为出，量力而行，集中资金保重点，保当年竣工投产见效的项目。对已经确定的建设项目，有关单位要明确任务，全力以赴，抓好时间节点和资金控制，高效有序推进，建设精品工程，确保新上项目投用后尽快发挥作用，形成新的竞争优势。

③着力实现灵活经营，打造低成本供销产业链。要根据市场变化，提高经营管理的灵活性，打造低成本供销产业链。一是深入市场，研究市场，把握市场动态，增强快速反应能力；二是要在优化和稳定渠道上下功夫；三是要进一步优化物流结构。

④重点抓好品种开发，增强品种创效能力。要强力推进产销研一体化运作，打造品种质量优势，进一步完善产销研联动机制，加强市场调研，深入分析研究下游市场和行业的需求状况及发展趋势，做好品种效益分析，分生产线搞好品种规划。切实把品种质量作为生产经营的中心环节，牢固树立以顾客为中心的观念，加强质量保证体系建设，严格工艺纪律，规范操作行为，严肃责任考核。

⑤加快体制机制创新，全面提升管理水平。要以财务管理为中心，深入推进低成本运行，主动用财务数据指导大宗物资采购、品种开发、市场营销等经营管理实践，寻找成本降低的有效途径。加强全面预算管理，严格控制资金流向，压缩非生产性开支。要制订系统完整的成本层层分解、费用层层分解实施方案。充分发挥经济责任制的作用，更多地关注经营，更多地关注低成本运行。

（5）资金需求及使用计划

按照公司“十一五”发展规划，2009年度公司计划固定资产投资23.8835亿元，其中新开工项目5个，计划投资6.7亿元；结转项目10个，计划投资17.1835

亿元，公司将利用自有资金、银行贷款、企业债券融资和发行股票等渠道予以解决。

(6) 在经营中存在的困难和影响，制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案

①政策性风险：随着国际金融危机的持续蔓延，国家将进一步采取宏观调控措施，淘汰落后设备和产能，合理调整结构，控制总量，防止过热等将给公司生产经营带来不确定性。

②行业风险：由于受国际金融危机影响，出现全行业性经营困难，价格下跌，库存增加，公司盈利将受到较大影响。

③经营风险：随着钢铁产能的扩大，公司生产所需铁矿石、煤炭等原燃材料资源日益紧张，价格长期在高位运行，导致生产成本增加，影响公司经营业绩。

④环保风险：钢铁企业对环境污染较大，随着国家加强环境保护力度，公司在新项目建设上将受到一定制约。

针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：

①根据国家钢铁行业振兴计划，发展符合产业政策的项目和产品，加快结构调整步伐，加大新产品开发力度，保持公司持续、稳定发展。

②积极开发适应市场需要的产品和高附加值产品，坚持压库促销，以销定产、以效定产，实现向规模定制的转变，扩大市场占有率。

③积极开发多渠道采购，努力降低原燃材料采购成本，建立长期稳定的能源资源战略伙伴关系，实现低成本、高效益。

④根据国家环境保护政策的要求，制定环境保护有效措施，大力发展循环

经济，减少生产对环境的污染，建设环境友好型企业，实现可持续发展。

二、公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	120,721.05
报告期内公司投资额比上年增减数	-192,574.43
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-61.47

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
安阳安铁运输有限公司	铁路客货运输业务	50.50	本报告期投资额为 6694 万元。

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，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案。公司对国债账面余额计提了全额减值准备。

2、承诺项目使用情况

据《招股说明书》的投资进度安排，截止2003年上半年，募集资金应全部投入该项目。由于该项目用地距殷墟保护区较近，经公司积极与国家有关部门协调，100吨级转炉—炉卷轧机项目的相关工程于2003年6月18日开工建设。2004年8月经国家文物局批准，该工程全面开工建设，致使投资进度和《招股说明书》安排的进度出现差异。该工程目前已全部竣工投产，实际投入金额304,486万元，本报告期内产钢128万吨，热轧板材115万吨，实现利润已超过设计水平。

3、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	项目收益情况
热连轧工程	437,491,491.28	交付使用	项目投产后，年产材 350 万吨。
2800M ³ 高炉	1,820,263.45	交付使用	项目投产后，年产铁水

			225 万吨。
冷连轧工程	6,578,687.31	2.43%	
400M ² 烧结机	2,762,269.65	交付使用	项目投产后, 年产烧结矿 410 万吨。
干熄焦及余热发电	160,248,181.73	47.13%	
烧结合热蒸汽发电	77,457,204.11	93.14%	
信息化系统建设	70,948,007.20	62.29%	
新建钢材库工程	18,608,992.82	73.92%	
炉卷轧机增建 2#加热炉	20,622,700.00	25.78%	
中厚板热处理工程	53,111,106.50	12.95%	
其他	290,057,658.99	7.47%	
合计	1,139,706,563.04	/	/

三、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

四、 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十一次	2008 年 1 月 18 日	审议并通过了以下议案: 1、《公司 2008 年生产经营计划》; 2、《公司 2008 年财务计划》 3、《公司 2008 年固定资产投资计划》 4、《公司 2007 年度财产清查报告》		
第五届董事会第十二次	2008 年 2 月 26 日	审议并通过了以下议案: 1、《公司 2007 年财务决算报告》 2、《公司 2007 年度利润分配预案》 3、《公司 2007 年度董事会工作报告》 4、《公司 2007 年度经理工作报告》 5、《公司 2007 年度报告及报告摘要》 6、《公司 2008 年度日常关联交易事项》 7、《公司独立董事 2008 年度津贴预案》 8、《公司聘请会计师事务所及其酬金预案》 9、《公司独立董事年报工作制度》 10、《公司审	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 2 月 28 日

		议委员会年报工作制度》		
第五届董事会第十三次	2008年4月28日	审议并通过了《公司2008年第一季度报告》的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》	2008年4月30日
第五届董事会第十四次	2008年5月5日	审议并通过了：1、《调整公司董事的议案》2、《调整公司机构的议案》3、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》4、《关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》5、《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案》7、《关于公司本次发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》8、《关于修订<公司章程>的议案》9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》10、《关于增加公司经营范围的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》	2008年5月7日
2008年第一次临时董事会会议	2008年8月6日	审议通过了以下议案：1、《公司关于治理情况整改情况说明的报告》2、《公司关于落实河南证监局限期整改通知的整改报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》	2008年8月7日
第五届董事会第十五次	2008年8月18日	审议通过了以下议案：1、《公司2008年半年度报告及摘要》2、《公司申请银行综合授信额度》	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》	2008年8月20日
第五届董事会第十六次	2008年10月29日	审议并通过了《公司2008年第三季度报告》的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》	2008年10月31日

2、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》、《公司章程》以及有关法律法规的

要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(1) 2008年6月24日，实施了公司2007年度股东大会通过的2007年度利润分配方案。

(2) 2007年9月12日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开发行股票购买资产及关联交易的议案》，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核批准，2008年1月31日，公司与安阳钢铁集团有限责任公司完成目标资产交割，2008年3月28日，完成股权登记托管。

(3) 2008年5月27日，公司2007年度股东大会审议通过了《公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案》等议案，公司董事会完成了申报材料的制作和上报工作，2008年7月1日，中国证券监督管理委员会受理了公司发行分离交易可转换公司债券的申请。目前此项工作仍在进行中。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2008年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。审计委员会在审阅了公司的财务报表（包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注）后，于2009年1月23日向立信会计师事务所有限公司2008年度审计项目负责人发出沟通函，协商确定公司2008年度财务报告现场审计时间、预计初步审计意见完成日期和最后审计报告完成时间。并在审计机构进场前和出具初步审计意见后分别提出《关于2008年度财务报告审阅意见》。2008年2月25日，公司董事会审计委员召开

会议，会议审议并通过《公司2008年度财务报告》、《关于立信会计师事务所从事公司2008年度财务报告审计工作总结报告》和《提请续聘立信会计师事务所为公司2009年财务报告审计机构》议案，并按规定要求提请将上述部分议案提交公司董事会会议审议或2008年年度股东大会审议通过。修订通过了《审计委员会年报工作规程》，详见上交所网站。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2008年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真履行职责，积极开展工作。对公司考核部门对公司董事和高管人员年度工作业绩考核情况进行了检查和审核，对公司董事和高管人员年度收入情况进行了个人申报和确认，对公司《董事会2008年度工作报告》和《2008年度经理工作报告》进行了审阅。认为公司董事和高管人员均认真履行职责，勤勉工作，圆满完成了公司生产经营任务。

五、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
<p>近几年我公司正处于快速发展时期，根据公司“十一五”发展规划，2009年计划投资23.88亿元对现有工艺装备、生产线进行配套完善以及新建部分生产线，为保障足够的资金供给，公司未提出现金利润分配预案。</p>	<p>用于现有工艺装备、生产线的技术改造和配套完善以及新建生产线工程。</p>

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之八

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会 关于《公司 2008 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2008年，公司监事会认真履行职责，科学监督，面对钢铁全行业性经营困难的严峻形势，同公司董事、高管团结奋斗，齐心协力，共渡时艰，保障公司生产经营和建设稳步发展。现提交《公司2008年度监事会工作报告》，该议案已经公司五届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司2008年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司监事会

2009年3月31日

公司 2008 年度监事会工作报告

监事会主席：吴长顺

各位股东：

2008年，监事会严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，为保证公司生产经营和发展建设稳步进行，切实维护股东权益，认真履行自己的职责，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制度执行等情况进行了监督检查。现在我代表公司监事会做2008年度监事会工作报告。

一、 监事会的工作情况

1、2008年1月18日召开公司第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司2008年度生产经营计划》、《公司2008年度财务计划》、《公司2008年度固定资产投资计划》、《公司2007年度财产清查报告》等议案。

2、2008年2月28日召开公司第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度经理工作报告》、《公司2007年年度报告及报告摘要》、《公司2008年度日常关联交易事项》、《公司独立董事2008年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》等议案。

3、2008年4月28日召开公司第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2008年第一季度报告》等议案。

4、2008年8月18日召开公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》、《公司申请银行综合授信额度》等议案。

5、2008年10月29日召开公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2008年第三季度报告》等议案。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。列席了公司2008年度历次董事会，认为董事会认真的执行了股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度规范、科学。公司的董事、高级管理人员在执行职务时诚信勤勉，没有违犯国家法律、法规以及《公司章程》，也未发现有损害公司利益和股东权益的情况发生。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了检查，认为公司2008年度财务结构合理，财务状况良好。公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司股票于2001年8月发行上市共募集资金166855万元，截止到2007年12月31日，募集资金已累计使用148,855万元人民币，尚未使用的18,000万元人民币，经2002年6月26日公司董事会通过决议，决定使用暂时闲置募集资金1.8亿元购买国债并于2002年8月份购买国债。2004年12月转托管于西北证券北京惠新西

街营业部后，在未经公司任何授权的情况下，被该证券公司进行了非法质押登记。

公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案。

五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行37544.91万股人民币普通股股票购买相关资产，监事会认为此次收购行为符合公司战略调整方向，交易价格公允合理，程序公开合法，不存在损害其他股东利益的情况。

六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

七、 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

受全球金融危机的影响，公司实际经营条件与盈利预测条件存在较大差异，致使公司利润实现与预测存在较大差异。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之九

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会
关于《公司 2008 年度报告及报告摘要》的议案

各位股东：

根据中国证监会和上海证交所的有关规定，公司《2008年度报告及报告摘要》已于2009年2月28日在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上予以披露，该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

《公司2008年度报告及报告摘要》详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>
和2009年2月28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

2009 年 3 月 31 日

安阳钢铁股份有限公司2008年年度股东大会资料之十

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会
关于《公司 2009 年度日常关联交易事项》的议案

各位股东：

2008年公司完成向集团公司定向增发股票购买资产后，与集团公司的关联交易大幅减少。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，现提交《公司2009年度日常关联交易事项》，该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

附：《公司2009年度日常关联交易事项》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2009 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)

类别	项目	关联人	2009 年预计总金额 (万元)		占同类交易的比例	2008 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	100,000.00	127,720.00	6.02%	160,588.62
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	27,720.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	7,200.00	11,575.00	0.55%	14,721.02
		安钢集团附属企业有限责任公司	4,250.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	125.00			
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	19,250.00	19,250.00	0.91%	14,712.19
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司	2,600.00	22,550.00	1.06%	28,512.28
		安钢集团国际贸易有限责任公司	570.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司	5,900.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	120.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司	11,600.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	230.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司	1,470.00			
		安钢集团钢花水泥有限公司	60.00			
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司	2,800.00	24,037.00	1.13%	30,349.22
		安钢集团附属企业有限责任公司	5,000.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	15,500.00			
安钢集团国际贸易有限责任公司		7.00				
安钢集团福利实业有限责任公司		50.00				
安钢集团冶金设计有限公司		130.00				
安钢集团钢花水泥有限公司		550.00				
租赁费	安钢集团附属企业有限责任公司	60.00	60.00	100.00%	990.49	
综合服务费	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			206,187.00		250,868.82	

类别	项目	关联人	2009年预计总金额 (万元)		占同类交易的比例	2008年总金额
销售产品或商品、提供劳务等合计	钢材、废次材等	安钢集团国际贸易有限责任公司	41,160.00	44,711.00	2.00%	297,235.96
		安钢集团附属企业有限责任公司	2,300.00			
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	329.00			
		安钢集团信阳钢铁有限公司	583.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	263.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	76.00			
	铸管	安钢集团国际贸易有限责任公司	9,460.00	9,460.00	0.37%	
	焦炭	安钢集团冶金炉料有限责任公司	3,640.00	3,640.00	0.14%	3,140.17
	水渣	安阳钢铁集团公司	620.00	1,160.00	0.05%	1,373.50
		安钢集团钢花水泥有限公司	540.00			
	钢渣	安阳钢铁集团公司	4,340.00	4,340.00	0.17%	5,609.46
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司	3,200.00	4,087.00	0.16%	4,103.14
		安钢集团附属企业有限责任公司	160.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	210.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司	47.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司	470.00			
材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司	1,800.00	6,534.00	0.26%	7,609.18	
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	500.00				
	安钢集团汽车运输有限责任公司	3,700.00				
	安钢集团国际贸易有限责任公司	4.00				
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	40.00				
	安钢集团附属企业有限责任公司	140.00				
	安阳市西区综合污水处理有限公司	300.00				
	安钢集团钢花水泥有限公司	50.00				
销售产品或商品、提供劳务等合计			73,932.00		319,071.41	

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	2009 预计关联交易总额
安阳钢铁集团有限公司	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	王子亮	2005 年 12 月 7 日	220000	23555

(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	2009 年预计关联交易总额
安钢集团福利实业有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 56.71% 的股权	刘邦军	3000	安阳市安钢三生活区	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。	11697
安钢集团附属企业有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 62.83% 的股权	苏锋	3000	安阳市安钢三生活区	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。	17810
安钢集团国际贸易有限公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	赵文忠	2000	安阳市安钢三生活区	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。	151201
安钢集团汽车运输有限公司	安钢有限责任公司的全资子公司	齐国栋	2000	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	19918
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	胡国旭	8200	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采。	23236
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 14.24% 的股权	何殿洲	21067	信阳市明港镇新民路 34 号	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工的生产和经营等。	1083
河南安钢集团舞阳矿业有限公司	安钢有限责任公司的全资子公司	刘保平	9000	舞钢市朱兰	铁精矿、球团矿及延伸产品	28049
安钢集团钢花水泥有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 55.56% 的股权	李兵	530	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、	1200

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	2009年 预计关联 交易总额
					水泥、水泥制品、矿渣、代工产品（化学品除外）	
安阳市西区综合污水处理有限公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	吴树全	6000	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)	2240
安钢集团冶金设计有限公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	陈兵	150	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, 民用建筑工程设计	130

2、关联人履约能力分析

关联人 2008 年财务状况（未经审计）

（金额单位：万元）

企业名称	2008 年末		2008 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司	3,008,459.54	989,109.55	1,947.98
安钢集团福利实业有限责任公司	17,814.86	15,774.52	1,730.27
安钢集团附属企业有限责任公司	15,632.20	9,262.15	582.83
安钢集团国际贸易有限责任公司	82,304.92	35,942.85	18,050.58
安钢集团汽车运输有限责任公司	18,006.41	4,965.96	763.35
安钢集团冶金炉料有限责任公司	10,501.98	8,896.46	671.90
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	221,664.66	25,795.66	-5,648.60
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	103,448.23	56,628.78	23,458.80
安钢集团钢花水泥有限公司	1,006.94	119.17	-47.96
安阳市西区综合污水处理有限公司	12,285.54	5,833.07	84.32
安钢集团冶金设计有限公司	140.32	128.25	3.12

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 2009 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议了公司 2009 年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限公司及其子公司的关联交易事项, 关联董事王子亮先生、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 2008 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 2009 年度日常关联交易事项, 同意将 2009 年度日常关联交易事项提交董事会审核。

2、公司 2009 年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 并将提交公司 2008 年年度股东大会审议, 表决程序符合有关规定。

3、公司 2009 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 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团公司签订了《综合服务合同》; 合同执行时间: 五年。

2、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团公司签订了《产品互供合同》; 合同执行时间: 五年。

3、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团福利实业有限公司签订了《产品互供及维修服务合同》; 合同执行时间: 五年。

4、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》; 合同执行时间: 五年。

5、本公司于 2004 年 2 月 26 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: 五年

6、本公司于 2004 年 2 月 26 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: 五年。

7、本公司于 2004 年 2 月 26 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: 五年。

(上述有关合同 2009 年 2 月 26 日期满, 公司已于 2009 年 2 月 26 日按上述合同规定的原则另行签定合同)。

8、本公司于 2008 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》, 合同有效期: 五年。

9、本公司于 2008 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团附属企业有限公司签署了《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公司 2 栋办公楼及附属设施, 租金每年 60 万元, 租赁期为 5 年, 自 2008 年 1 月 1 日起算。

10、本公司于 2008 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: 两年。

11、本公司下属子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司于2008年1月1日在安阳与安钢集团钢花水泥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：五年。

2008年1月30日，本公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行人民币普通股票购买了安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权，合并后的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司承袭与安钢集团钢花水泥有限责任公司签订的《产品互供及劳务供应合同》。

12、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《产品互供合同》；合同执行时间：无固定期限。

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

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会
关于《公司独立董事 2009 年度津贴预案》的议案

各位股东：

2008年度，公司独立董事谭恩河、昝廷全和李洪海先生，认真履行《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规规定的权利和义务。按期参加董事会会议，为公司建设和发展献计献策。积极维护公司整体利益和中小投资者合法权益不受损害，发挥了独立董事作用。按照中国证监会对独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司的标准，并结合公司实际，现提出2009年度公司独立董事津贴为3万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，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

2009 年 3 月 31 日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之十二

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会关于 《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案

各位股东：

立信会计师事务所有限公司根据《中国注册会计师独立审计准则》等法规要求，对公司2008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，圆满完成2008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有限公司为本公司2009年度财务报告审计机构，聘期一年。由于公司非公开发行股票增加永通球墨铸铁管有限责任公司等三单位资产，审计业务量增加，参照相关审计收费标准，经协商，2009年度财务报表审计年度酬金调整为120万元人民币。该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，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

2009年3月31日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会
关于《公司修订分离交易的可转债发行方案》的议案

各位股东：

《公司发行分离交易的可转换公司债券方案》已经2007年度股东大会审议通过，根据监管部门的要求，公司分离交易的可转债发行方案拟增加如下条款：

（15）认股权证的提前行权期：

如果在权证的存续期内，公司发生重大资产重组行为（认定标准按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定执行）或者发生实际控制人变更，则权证将增加提前行权期，即给予权证持有人一次提前行权的机会。关于提前行权的期限和具体的实施安排将和相关重大信息公告同时发布。

相关重大信息公告包括并不限于本公司正式发布的董事会决议、关于确定性的重大资产重组详细内容的公告、公司实际控制人变更的公告等。该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过，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

2009 年 3 月 31 日

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会资料之十四

安阳钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会关于
《公司延长分离交易的可转债发行方案有效期》的议案

各位股东：

鉴于2007年度股东大会审议通过的《公司发行分离交易的可转换公司债券方案》的有效期将于2009年5月27日到期, 为保证相关工作的顺利进行, 拟延长本次发行分离交易的可转换公司债券方案的决议有效期限一年, 期限延长至2010年5月27日止。该议案已经公司五届董事会第十八次会议审议通过, 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

2009 年 3 月 31 日