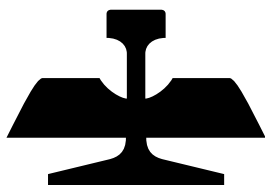


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍 鋼 股 份 有 限 公 司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「**本公司**」)將於二零一四年十二月二十日在《中國證券報》、《證券時報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
馬連勇
執行董事兼董事會秘書

中國遼寧省鞍山市
二零一四年十二月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：

張曉剛
唐復平
楊 華
王義棟
馬連勇

獨立非執行董事：

陳方正
曲選輝
劉正東
周志偉

* 僅供識別

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2014-041

鞍钢股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年12月19日以书面形式召开。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人，达到公司章程规定的法定人数。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

议案一：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于批准聘任景奉儒先生为公司副总经理的议案》。

公司董事会现批准聘任景奉儒先生担任公司副总经理职务。

该议案自本次董事会批准之日起生效。

独立董事就该事项发表同意意见如下：

景奉儒先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

景奉儒先生目前不在公司控股股东单位担任职务。

景奉儒先生的资历和条件符合公司副总经理的任职资格和条件。

景奉儒先生简历：

景奉儒先生，1961 年 10 月出生，原担任鞍山钢铁集团公司副总经理兼任鞍钢集团公司信息产业公司董事，高级工程师。景先生曾获得东北重型机械学院冶金机械系冶炼设备及工艺专业工学学士学位和燕山大学机械设计及理论专业研究生博士学位。景先生于一九八三年进入鞍山钢铁集团公司，先后担任鞍山钢铁集团公司第三炼钢厂厂长、鞍山钢铁集团公司设备部部长、鞍钢集团新钢铁有限责任公司副经理、鞍钢设备检修协力中心主任、鞍钢项目管理部部长、鞍山钢铁集团公司副总经理等职务。

景先生目前未持有本公司股票。景先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。景先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

议案二：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于批准聘任刘杰先生为公司副总经理的议案》。

公司董事会现批准聘任刘杰先生担任公司副总经理职务。

该议案自本次董事会批准之日起生效。

独立董事就该事项发表同意意见如下：

刘杰先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

刘杰先生目前不在公司控股股东单位担任职务。

刘杰先生的资历和条件符合公司副总经理的任职资格和条件。

刘杰先生简历：

刘杰先生，1966 年 5 月出生，原担任鞍山钢铁集团公司副总经

理，教授级高级经济师。刘先生曾获得哈尔滨工业大学工业管理工程专业工学学士学位和大连理工大学工商管理硕士学位。刘先生于一九八九年进入鞍山钢铁集团公司，先后担任鞍山钢铁集团公司企业管理部部长、管理创新部部长、监察部部长、鞍钢集团工程技术有限公司监事会主席、鞍钢集团香港有限公司（鞍钢国贸公司）监事会主席、鞍山钢铁集团公司副总经理等职务。

刘先生目前未持有本公司股票。刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

议案三：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意提名张立芬女士为公司第六届董事会执行董事候选人。

此项议案尚需提交公司股东大会批准。

张立芬女士的服务任期将自公司股东大会批准其委任之日起，至公司第六届董事会届满为止。

独立董事就该事项发表同意意见如下：

1、董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅董事候选人个人简历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

3、张立芬女士具备担任公司董事的任职资格，符合履行相关职责的要求。

张立芬女士简历：

张立芬女士，1965 年 1 月出生，现任本公司副总经理兼鞍钢股份市场营销中心总经理，高级工程师。张女士曾获得鞍山钢铁学院金属压力加工专业工学学士学位和北京科技大学材料工程专业硕士学位。张女士于一九八六年进入鞍山钢铁集团公司，先后担任本公司线材厂厂长、本公司副总经理及鞍钢股份市场营销中心总经理等职务。

张女士目前持有本公司 A 股股票 11,000 股。张女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张女士与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

张女士符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

议案四：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

此项议案尚需提交公司股东大会批准。

根据《香港联合交易所证券上市规则》的规定，公司拟修改《董事会议事规则》第十五条，增加董事会负责企业管治的职能。具体修改如下：

原条款：凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议后方可实施：

（一）在法律、法规和公司章程允许情况下，并在股东大会授权范围内，决定公司一定数额以下的投资和资产抵押及其他担保事项；

（二）决定公司内部管理机构设置；

（三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决

定其报酬事项和奖惩事项；

（四）制定公司的基本管理制度；

（五）听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作作出评价；

（六）有关公司信息披露事项的方案；

（七）就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告，向股东大会作出说明的方案；

（八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方案。

修改为：凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议后方可实施：

（一）在法律、法规和公司章程允许情况下，并在股东大会授权范围内，决定公司一定数额以下的投资和资产抵押及其他担保事项；

（二）决定公司内部管理机构设置；

（三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（四）制定公司的基本管理制度；

（五）听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作作出评价；

（六）有关公司信息披露事项的方案；

（七）就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告，向股东大会作出说明的方案；

（八）制定及检讨公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出

建议；

（九）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；

（十）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；

（十一）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；

（十二）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露；

（十三）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方案。

议案五：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2015 年度）》。该议案属于关联交易事项，关联董事张晓刚先生、唐复平先生对此议案回避表决。

具体内容请详见 2014 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 的《关于批准与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2015 年度）〉的关联交易公告》。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

（1）关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公

正、公允的原则，符合法定程序。

(2) 该项关联交易；1) 为本公司在日常业务过程中进行的交易；2) 是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的；3) 交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益。

议案六：以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于本公司与鞍钢工程建设集团有限公司、鞍钢集团综合实业发展有限公司共同投资建设鞍钢气体有限公司的议案》。该议案属于关联交易事项，关联董事张晓刚先生、唐复平先生对此议案回避表决。

具体内容请详见 2014 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于批准本公司与鞍钢工程建设集团有限公司、鞍钢集团综合实业发展有限公司共同投资建设鞍钢气体有限公司的关联交易公告》。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

(1) 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

(2) 该项关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，不会损害公司及全体股东利益。

(3) 该项关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的

相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2014 年 12 月 19 日

鞍钢股份有限公司

关于投资建设鞍钢气体有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司董事会于2014年12月19日以书面方式召开公司第六届董事会第二十七次会议。公司现有董事9人，出席会议的董事9人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于本公司与鞍钢工程建设集团有限公司（以下简称“鞍钢建设公司”）、鞍钢集团综合实业发展有限公司（以下简称“鞍钢实业公司”）共同投资建设鞍钢气体有限公司（以下简称“鞍钢气体公司”）的议案》。其中张晓刚先生、唐复平先生为关联董事，对上述事项回避了表决。

为了优化公司现有气体资源，形成专业化体系，通过系统业务、功能定位和优化整合，突出鞍钢气体产品体系对工业、民用的全覆盖，公司拟与鞍钢建设公司、鞍钢实业公司共同投资建设鞍钢气体公司。

鞍钢气体公司拟投入注册资本为人民币4,500万元，其中鞍钢建设公司以货币资金出资人民币2,295万元，占注册资本的51%；本公司以货币资金出资人民币1,800万元，占注册资本的40%；鞍钢实业公司

以货币资金出资人民币405万元，占注册资本的9%。

本次投资对方鞍钢建设公司和鞍钢实业公司的控股股东鞍钢集团公司是本公司的最终控股股东，因此此项投资构成关联交易。

本次关联交易本公司投资额为人民币1,800万元，占公司最近一年经审计净资产的0.04%。年初至披露日，本公司与鞍钢集团公司（包括与其受同一主体控制的关联人）累计已发生的关联交易的总金额（除已经过股东大会批准的关联交易外）为人民币183,800万元，占公司最近一年经审计净资产的3.90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该投资事项获本公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方：鞍钢建设公司

住所：鞍山市铁东区安乐街34号

法定代表人：白刚

注册资本：人民币611,204,700元

税务登记证号码：210302941291583

主营业务范围：冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、电力、化工石油、铁路工程总承包；机电设备安装、钢结构、炉窑、起重设备安装、爆破与拆除、预拌商品混凝土专业施工承包；轻型房屋钢结构、建筑工程设计；汽车运输；一、二类压力容器制作、锅炉、煤气柜、

汽车修理、盘箱柜制作、钢卷尺检定、房屋租赁。

鞍钢建设公司截至2013年末经审计净资产为人民币105,348万元；2013年度，净利润为人民币555万元，营业收入为人民币347,190万元。

2011-2013年营业收入分别为人民币443,708万元、人民币326,971万元、人民币347,190万元。

近五年内没有受过任何行政处罚及刑事处罚，也无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

鞍钢建设公司的实际控制人鞍钢集团公司为本公司的最终控股股东，因此与本公司构成关联关系。

2、关联方：鞍钢实业公司

住所：辽宁省鞍山市铁东区和平路46号

法定代表人：袁雪峰

注册资本：人民币35,355万元

税务登记证号码：210302241427654

主营业务范围：金属材料、金属制品、金属结构件、化工原料、化工产品（不含易燃易爆品）、橡胶、塑料制品、矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金炉料、机械电器设备、冶金机械设备及零部件加工制造，金属热处理、建材、钢材、劳保品经销、房屋租赁、劳务、废旧物资回收加工、信息技术咨询、清扫保洁、苗木花卉、普货运输、装卸搬运、汽车吊装、汽车租赁、汽车修理（仅限分支机构经营）、危险货物运输（仅限分支机构经营），冶金工具、铸件、锻件、铁路运

输设备、设备检修、普通机械修理、冶金及金属制品检测、高低压控制柜制作、电机无环启动器制作、机电产品、备件检修、标牌制作

鞍钢实业公司截至2013年末经审计净资产为人民币71,727万元；2013年度，净利润为人民币5,288万元，营业收入为人民币134,345万元。

2011-2013年营业收入分别为人民币179,563万元、人民币125,259万元、人民币134,345万元。

近五年内没有受过任何行政处罚及刑事处罚，也无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

鞍钢实业公司的实际控制人鞍钢集团公司为本公司的最终控股股东，因此与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容

投资标的：鞍钢气体公司

经营范围：生产和销售各类工业气体产品（低温液体销售、金属切割气，车用汽，液化气，压缩气体，高纯气生产、充装及销售）；标准气配制；医用气体生产、销售；警用、消防气体研发、生产；工业气体的技术咨询及服务；危险货物及普通货物运输；与工业气体产品销售相关的工程设计及施工服务；设备租赁。

注册地址：鞍山市立山区羊草庄

鞍钢气体公司拟投入注册资本为人民币 4,500 万元，其中鞍钢建设公司以货币资金出资人民币 2,295 万元，占注册资本的 51%；本公司以货币资金出资人民币 1,800 万元，占注册资本的 40%；鞍钢实业

公司以货币资金出资人民币 405 万元，占注册资本的 9%。

四、合资协议主要内容

1、协议方：

鞍钢建设公司（甲方）、本公司（乙方）、鞍钢实业公司（丙方）

2、协议签署日期

2014 年 12 月 19 日

3、出资额和出资方式

鞍钢气体公司拟投入注册资本为人民币 4,500 万元，其中鞍钢建设公司以货币资金出资人民币 2,295 万元，占注册资本的 51%；本公司以货币资金出资人民币 1,800 万元，占注册资本的 40%；鞍钢实业公司以货币资金出资人民币 405 万元，占注册资本的 9%。

4、合资公司组织机构

（1）鞍钢气体公司设立董事会，董事会成员为 5 人。由甲方委派 2 名董事，乙方委派 3 名董事。其中董事长一人，由甲方在董事会成员中指定产生；其他董事 4 人。董事任期每届 3 年，任期届满，可连续担任。

（2）鞍钢气体公司设监事会，成员为 3 人。其中监事会主席 1 人由乙方委派产生；其他监事 2 人，分别由甲方和丙方各委派 1 人。监事每届任期 3 年，可连续担任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

（3）鞍钢气体公司设总经理 1 人，由董事会聘任或者解聘。总经理为公司法定代表人。公司设副总经理 1 人，总会计师 1 人。总理由乙方推荐，副总经理由甲方推荐，总经理和副总经理由董事会聘

任。

5、协议生效条件：

本合同的内容经合资三方分别取得必要的内部决策机构的批准后，由合资三方法定代表人或授权代表人在合资合同上签章后生效。

五、投资目的及对上市公司的影响

1、整合鞍钢股份优质资源，增加利润增长点

鞍钢气体公司组建后，以鞍钢综合气体资源为依托，以公司能源管控中心低温液体外销为先导，以市场需求为导向，整合公司各方优势资源，努力拓展研发、合作领域，形成集约化、规模化、产业化的气体生产与营销平台。促进公司工业、民用气体产业发展，成为公司稳定、可持续的非钢产业利润增长点。

2、增加日常关联交易

鞍钢气体公司成立后，将会增加本公司与鞍钢集团公司及其下属子公司之间的日常关联交易。预计将增加本公司向鞍钢气体公司销售低温液体（液氧、液氮、液氩）、氢气、煤气，本公司向鞍钢气体公司采购工业切割气、标准气体、高纯气体；氧气、氮气、氩气、二氧化碳、氦气等瓶装压缩气体；各类混合气体；液化及压缩天然气。关联交易的具体数量和金额、定价原则待鞍钢气体公司成立后另行商讨。

鞍钢气体公司未来预计将对本公司约 4 万平土地和在建 300 吨/天 气体液化装置、鞍钢建设气体科技开发有限责任公司、鞍钢建设营口气体有限公司、鞍钢实业医用氧气有限公司等资产采取租赁经

营。租赁的具体事项待鞍钢气体公司成立后另行商讨。

此次关联交易为本公司按一般商务条款进行，协议条款内容公平合理，符合本公司及股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。

公司董事会认为该关联交易是本公司日常业务中进行，且符合本公司及股东的整体利益；其中的条款是按正常商业条款或不逊于与独立第三方同类交易的条款订立，因此是公平合理的；符合公司及股东的整体利益。董事会认为公司没有理由不进行此项日常关联交易。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的此类关联交易的总金额

年初至披露日，本公司与鞍山钢铁集团公司（包括与其受同一主体控制的关联人）累计已发生的关联交易的总金额（除已经过股东大会批准的关联交易外）为人民币 183,800 万元，占公司最近一年经审计净资产的 3.90%。

七、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

（1）关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

（2）该项关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，不会损害公司及全体股东利益。

(3) 该项关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。

八、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事事前意见及独立董事意见；
- 3、本公司与鞍钢集团财务公司签署的《鞍钢气体有限公司合资合同》；

鞍钢股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 19 日

鞍钢股份有限公司第六届第二十七次董事会

独立董事意见

作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已对公司提交的第六届董事会第二十七次会议材料及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，现就下列事项发表独立意见如下：

1、关于聘任景奉儒先生和刘杰先生担任公司副总经理职务的事项

景奉儒先生和刘杰先生的提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

景奉儒先生和刘杰先生目前均不在公司控股股东单位担任职务。

景奉儒先生和刘杰先生的资历和条件均符合公司副总经理的任职资格和条件。

2、关于提名张立芬女士为公司董事候选人事项

（1）董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅董事候选人个人简历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

（3）张立芬女士具备担任公司董事的任职资格，符合履行相关职责的要求。

3、本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2015 年度）》关联交易事项

(1) 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

(2) 该项关联交易；1) 为本公司在日常业务过程中进行的交易；2) 是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的；3) 交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益。

4、关于本公司与鞍钢工程建设集团有限公司、鞍钢集团综合实业发展有限公司共同投资建设鞍钢气体有限公司的关联交易事项

(1) 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

(2) 该项关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，不会损害公司及全体股东利益。

(3) 该项关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。

独立董事签字：陈方正

曲选辉

刘正东

周志伟

2014 年 12 月 19 日