(上接B069版)

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
经公司董事会批准,公司决定从2010年4月1日起对部分固定资产的折旧年限进行调整。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:
1、公司于2010年1月及5月分别投入货币资金10000万元及16000万元,在丹东设立了本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司,经辽宁省丹东市工商行政管理局批准成立,注册资本26000万元。上述出资业经丹东鸭绿江会计师事务所有限公司《丹鸭会验字(2010)1号"及《丹鸭会验字(2010)147号"验资报告审验。

2、2010年6月12日,公司与湖北汇通工贸集团有限公司、芜湖瑞创投资股份有限公司共同以货币资金出资在大连设立了大连本瑞通汽车材料技术有限公司,公司持股65%,经辽宁省大连市工商行政管理局批准成立,注册资本10000万元。上述出资业经大连兆林会计师事务所有限公司《大兆会验字(2010)第019号"验资报告审验。

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-008

本钢板材股份有限公司 召开2010年度股东大会通知

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、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2010年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间:2011年5月 17 日上午9.00
5、会议召开地点:辽宁省本溪市本钢宾馆
5、会议的召开方式:现场投票
6、出席对象:
(1)公司董事、监事、高级管理人员;
(2)截止2011年5月9日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职;
2、审议《监事会报告》;
3、审议《2010年年度报告及摘要》;
4、审议《2010 年度财务决算报告》;
5、审议《2010 年度利润分配议案》;
6、审议《关于聘任2011年度会计审计机构的议案》;
7、审议《关于2011年投资框架计划的议案》
8、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》;
9、审议《关于2011年日常关联交易的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》;
12、审议《关于补选董事的议案》;
13、审议《关于2010年日常关联交易执行情况的议案》。该议案公司已于2011年1月20日以2011-001号公告披露,具体内容详见公司公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式:持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书《样式附后》,委托人股东账户;法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照《复印件》到本公司证券部办理出席会议手续《传真亦可》。
2、登记时间:2011年5月13 日上午8.30-11.00,下午13.00-16.00。
3、登记地点:辽宁省本溪市平山区人民路16号公司证券部。
四、采用交易系统的投票程序《如有》
无
五、采用互联网投票系统的投票程序《如有》
无
六、其它事项
1、会议联系方式:电话:0414-7828734 传真:0414-7827004
联系人:李洪安、童伟刚、陈立文
2、会议费用:与会者交通费、食宿费自理。
七、备查文件:
五届五次董事会会议文件及相关公告。
八、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生《女士》代表本人出席本钢板材股份有限公司2010年度股东大会,并对会议决议有全权表决权。
委托人《签字》: 股东账号:
持股数: 股
被委托人《签字》:
委托日期: 年 月 日

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-009

本钢板材股份有限公司 第五届董事会第五次会议公告

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

本钢板材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年4月8日以书面专人送达方式发出通知,2011年4月18日上午9时30分在公司接待会议室召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议由董事长张晓芳女士召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:
一、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了2010年度《董事会报告》,该议案须提交股东大会审议;
公司独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。具体内容详见指定信息披露网站http/www.cninfo.com.cn。
二、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》,该议案须提交股东大会审议。(《2010年年度报告》全文详见指定信息披露网站http/www.cninfo.com.cn、《2010年年度报告摘要》详见公司公告);
三、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2010年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议;
四、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2010年度利润分配议案》。
经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度扭亏为盈,实现净利润额为925,366,759.73元,加上年初未分配利润1,331,103,908.34元,扣除上年实际分配的股利94,080,000元后,本次可供股东分配的利润为2,162,390,668.07元。
2010年度利润分配预案为:以公司2010年12月31日总股本3,136,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元《含税),本次拟分配普通股股利313,600,000元,剩余1,848,790,668.07 元,作为未分配利润转至下年度。
独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法规的要求,并结合了公司的自身情况,切实可行。该议案须提交股东大会审议;
五、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2011年一季度报告》及《2011年一季度报告摘要》,全文详见指定信息披露网站http/www.cninfo.com.cn、《2011年一季度报告摘要》详见公司公告);
六、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2011年度会计审计机构的议案》;
2010年度会计师事务所费用为280 万元。鉴于立信会计师事务所有限公司具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了较好的审计服务,对于提高公司财务管理水平起到了建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师执业准则》及《中国证监会有关规定,能够客观、真实地发表审计意见,对公司的经营发展情况较为熟悉。2011年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构,聘期一年。独立董事对此发表了独立意见,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2011年度会计审计机构。预计2011年度会计师事务所费用为280 万元。
该议案须提交股东大会审议。
七、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2011年度投资框架计划的议案》。2011年,是国家《十二五"发展规划开局之年,是我国全面建设小康社会的关键时期,也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。世界经济结构加快调整,国内经济保持经济平稳较快发展、调整经济结构经济回升向好势头。2011年本钢板材股份有限公司面临严峻的挑战和考验,牢固树立机遇意识和紧迫意识,把握好政策实施的力度、节奏,乘势而上,加速推进重点工程建设,壮大企业发展实力。重点放在调整产品结构、提升产品档次、解决重大资源问题和节能环保的项目。全年计划安排51项重点技术改造项目,2011年当年投资35.74亿元,其中,转年项目18项,投资25.9亿元;新开项目15项,投资9.56亿元。安排前期工作24项,投资0.28亿元。《内容详见公司2011-011号公告);
该议案须提交股东大会审议。
八、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》。鉴于原《原材料和服务供应协议》已到期,新组建的本钢集团有限公司《以下简称本钢集团》成立后,本钢板材股份有限公司《以下简称本钢板材》与本钢集团关联交易内容已发生变化。经与律师事务所、会计师事务所沟通,重新签订《原材料和服务供应协议》,《全文详见附件)。此项议案为关联交易,关联董事张晓芳女士在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。
该议案须提交股东大会审议。
九、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》,根据公司与本钢集团有限公司订立的《原材料和服务供应协议》,本钢集团有限公司向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等;公司销售给本钢集团有限公司产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。
此项议案为关联交易,关联董事张晓芳女士在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司《2011年日常关联交易的议案》,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。
该议案须提交股东大会审议。《内容详见公司2011-012号公告);
十、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。《公司内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站http/www.cninfo.com.cn。公司监事会和独立董事对此发表了意见,认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
十一、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
根据公司生产经营实际情况,对《公司章程》经营范围《第二章第十三条)条款进行修改,具体修改内容如下:
原为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:废旧金属《含有色金属)加工、购销,钢铁冶炼、压延加工、产品销售,特钢型材、金属加工,货物及技术进出口《国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可证后方可经营),计器仪表、机电设备、钢材销售,工业新产品、新工艺、新技术研究,高炉瓦斯灰及废油回收《危险品除外),危险化学品生产。"
修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:废旧金属《含有色金属)加工、购销,钢铁冶炼、压延加工、产品销售,特钢型材、金属加工,货物及技术进出口《国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可证后方可经营),计器仪表、机电设备、钢材销售,工业新产品、新工艺、新技术研究,高炉瓦斯灰及废油回收《危险品除外),危险化学品生产,煤炭批发经营,炼铁炉料加工,废旧物资购销。"
该议案须提交股东大会审议。
十二、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备的议案》。
根据《企业会计准则》,并结合公司的实际情况,需对公司部分存货和应收款项计提资产减值,具体内容如下:
1、存货跌价准备
2010年期末,按照企业会计准则有关规定,公司部分存货的可变现净值低于其成本,需要计提存货跌价准备。公司2010年末新提取存货跌价准备12,429,383.23元,转回3,036,840元,影响当期损益9,392,543.23 元。并对以前年度提取的91,672,354.68元存货跌价准备重新进行了确认,年末存货跌价准备余额为101,064,897.91元。
2、坏账准备
2010年期末,对公司回收有困难的应收款,按照企业会计准则有关规定,依据账龄分析法,需要计提坏账准备。公司2010年末新提取坏账准备50,371,665.02元,转回140元,,核销77,827.45元,影响当期损益50,371,525.02 元。并对以前年度提取的434,444,112.24元坏账准备重新进行了确认,年末坏账准备余额为484,737,809.81元。
以上这两项准备合计影响当期损益59,764,068.25 元。独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司计提存货跌价准备、坏账准备,结合了公司的实际情况,符合《企业会计准则》规定,我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议。
十三、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司章程》董事会组成人数的规定,董事会补选一名董事。经控股股东本溪钢铁《集团)有限责任公司推荐,董事会提名委员会提名唐朝盛先生为董事候选人《简历附后)。独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:董事候选人的提名程序以及有审议该事项的董事会会议召集和召开方式,均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,被提名人的个人履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的任职要求,具备担任相应职务的资格。
该议案须提交股东大会审议。
十四、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于奈作鑫先生辞职的议案》。奈作鑫先生因工作调动,请求辞去其在公司担任的副总经理职务。董事会同意其辞去副总经理的职务,并感谢其在任职期间为公司做出的贡献。
十五、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2010年度股东大会的议案》。公司于2011年5月17日上午9.00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2010年度股东大会《内容详见公司2011-008号公告)。
特此公告

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日

附:董事候选人简历:
唐朝盛:男,48岁,研究生学历,高级会计师。历任本溪钢铁《集团)有限责任公司大连耐火材料有限公司总会计师;本溪钢铁《集团)有限责任公司审计部一处处长;北台钢铁《集团)有限责任公司北营公司总会计师;现任本钢集团有限公司财务部代部长。
该人未持有公司股票,亦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

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-010

本钢板材股份有限公司 第五届监事会第五次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年4月18日在公司接待会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了2010年度《监事会报告》,该议案须提交股东大会审议;
二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的二〇一〇年年度报告进行了审核,认为年度报告所载资料内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案须提交股东大会审议;
三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2010年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议;
四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2010年度利润分配议案》,该议案须提交股东大会审议;
监事会一致认为,此议案符合相关法律、法规的要求,并结合公司的自身情况,切实可行。
五、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2011年第一季度报告》;
六、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2011年度会计审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议;
七、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2011年度投资框架计划的议案》,该议案须提交股东大会审议;
八、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》;该议案须提交股东大会审议。
九、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于日常关联交易的议案》,该议案须提交股东大会审议;
十、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为,报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,进一步建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。 2010年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
十一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于修改公司章程的议案》;该议案须提交股东大会审议。
十二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了 《关于计提存货跌价准备、坏账准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。
十三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《召开2010年度股东大会的议案》。
监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款,着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作,保护了公司及广大股东的整体利益,监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下:
(1),公司依法运作情况
在报告期内,监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议,对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为,公司决策程序符合国家法律、法规,公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时,符合公司章程和规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为,公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职,忠于职守,生产经营决策正确,企业管理严格、高效。
(2),检查公司财务的情况
本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。
特此公告。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-011

本钢板材股份有限公司 2011年度投资框架计划的公告

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。

2011年,是国家《十二五"发展规划开局之年,是我国全面建设小康社会的关键时期,也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。世界经济结构加快调整,国内经济保持经济平稳较快发展、调整经济结构经济回升向好势头。2011年本钢板材股份有限公司面临严峻的挑战和考验,牢固树立机遇意识和紧迫意识,把握好政策实施的力度、节奏,乘势而上,加速推进重点工程建设,壮大企业发展实力。重点放在调整产品结构、提升产品档次、解决重大资源问题和节能环保的项目。全年计划安排51项重点技术改造项目,2011年当年投资35.74亿元,其中,转年项目18项,投资25.9亿元;新开项目15项,投资9.56亿元。安排前期工作24项,投资0.28亿元。
一、快速推进《十一五"重点规划项目建设收尾进度,确保各项目高质量、高水平按期投产并达产达效。
主要项目包括:转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉、板坯火焰清理、硅钢工程、汽车用电镀锌板生产线工程、废钢二期、不锈钢冷轧20万吨生产线、信息化等转年项目;新开工项目新建三冷轧工程、热连轧新建平整分卷机组、新建能源管控中心、3#焦炉大修改造、8#、9#焦炉煤调湿、污水处理厂扩容及深度处理、南山铁精矿料场、除盐水系统改造工程。
上述项目总投资307261万元,拟申请银行贷款150000万元,自有资金157261万元。具体内容如下:
1、转年项目投产情况
转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉中3#转炉2011年12月完成、其余两座转炉2013年底完成,板坯火焰清理2011年9月投产,硅钢工程2010年8月主体工程试生产、2011年年底配套设施完成,废钢二期2013年12月完成,不锈钢冷轧20万吨线2012年4月投产,汽车用电镀锌板生产线工程2012年底投产。
2、新开工项目
(1)新建第三冷轧厂工程
项目总投资550000万元,年产冷轧板220万吨,主要内容为酸洗轧机联合机组、三条连续退火机组、重卷机组、纵剪机组、包装机组、磨辊间设备、酸再生机组和公辅设施等配套工程。预计项目达产后,年新增销售收入1067000万元,新增利润105586万元,税金35038万元。该项目已履行当地主管部门备案。由于厂址选址变化,2010年只开展总图布置、工艺布置等前期工作。计划2011年开工建设,开展初步设计,进行一条连退线订货和场地平整,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2011年投资20000万元。
(2)热连轧新建平整分卷机组
热连轧厂新建三热轧生产线后,其产品规格、强度、轧制精度及生产效率等各个方面都基本达到国际先进水平。为满足市场对高表面要求、高强度要求、高精度要求的热轧冲压板需要,拓宽产品销售渠道,进一步提高轧机生产效率,便于生产和发车组织,提高热轧产品整体效益,在北部钢卷包装发车线建设平整机组一套。
项目主要内容是新建一条现代化的2250mm热轧平整分卷机组,年生处理热轧板卷80万吨;配套进行机组必要的公辅设施。项目预计总投资9688万元。
2011年计划投资6785万元,完成2250mm热轧平整分卷机组主体工程,预计2012年10月投产,该项目已履行当地主管部门备案。
(3)新建能源管控中心
为完善能源信息的采集、存储、管理和利用,对能源系统采用数字化管理,减少运行管理成本,节约能源和改善环境,拟新建能源管控中心。主要建设内容:建设公司级管控一体化计算机系统,总体目标是实现一体化能源监控、调整和管理,集中控制、集中管理,现场无人值守,达到当前国内先进水平。项目总投资25000万元,建设周期3年。
2011年完成初步设计、动迁及部分设备订货,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2011年投资5000万元,该项目已履行当地主管部门备案。
(4)3#焦炉大修改造
淘汰现有4.3米3#焦炉,原地新建1座6米60孔焦炉及配套干熄焦设施,年产焦炭60万吨。工程总投资45000万元,该项目已履行当地主管部门备案。项目主要建设内容:备煤系统、炼焦系统、干熄焦系统、煤气净化系统、配套干熄焦及公用辅助设施。项目建成后,年可节标准煤24394吨。
该项目可研已经完成,计划2011年开展初步设计、动迁等,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2011年投资20000万元。
(5)8#、9#焦炉煤调湿
通过新增皮带机、干燥机、除尘器、废气管道抽风机等设备和供电、供水系统改造,建设一条焦煤入炉煤调湿生产线。项目建成后,可年处理炼焦煤200万吨,节能折合标准煤1.25万吨。年增加销售收入3603万元,利润1702万元,税金426万元。工程总投资10771万元,项目建设期为12个月。
该项目可研已经完成,计划2011年开展初步设计、动迁等,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2011年投资2000万元。
(6)污水处理厂扩容及深度处理
本钢现有污水处理厂设计处理量为12.5万t/d,由于没有上脱盐深度处理设施及排水量增加,需对现有污水处理厂进行改造,增加8万t/d污水处理能力和深度处理规模6万t/d。主要工程内容:提升泵站、混合配水构筑物设施、高密度沉淀池、V型滤池、超滤、反渗透构筑物、供配电设备、自动控制系统、输水管道等。建设工期15个月。该工程总投资27779万元,项目建成投产后,每年可回收污水7482万t,每年可创造经济效益14740万元。环境效益:每年可减排COD 2300吨、BOD 438吨、悬浮物3400吨。
该项目可研已经完成,计划2011年开展初步设计、动迁等,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2011年投资5000万元。
(7)南山铁精矿料场
为解决兴安料场储料能力不足及冬季多储地方矿保生产的问题,在石灰石矿南山废弃采场约9万平区域新建一精矿料场。建设规模:新增2个料条,满足储存60万吨铁精矿的能力《其中地方矿50万吨,南芬自产矿10万吨)。主要建设内容:新增2台堆取料机、输煤通廊、混匀料仓、火车装车槽、汽车衡、检化验室及公辅设施。计划投资1.8亿元,建设工期1年。
该项目正在开展方案设计,向市主管部门申请备案后开展初步设计等工作,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2011年投资8000万元。
(8)除盐水系统改造工程
发电厂现有软水系统的处理工艺落后,运行时间长,设备老化以及软化水只能去掉大部分硬度,导致用户设备结垢,增加检修频率,同时出水水质达不到要求,酸碱耗增加,制水能力下降,以及今后新增除盐水用量的实际情况,公司计划拆除现有软水站和除盐水预处理系统,在食堂和周边区域建设2400t/h的预处理系统和1200t/h的除盐水反渗透系统,并预留400t/h的除盐水扩建条件,保留现有1200t/h除盐水离子交换工艺系统。预计投资2.1亿元,建设期2年。
该项目可研完成,向市主管部门申请备案后开展初步设计等工作,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2011年投资8000万元。
二、产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善、保产改造
主要项目有:转年项目热轧1700轧机IGCT改造和炉区电控系统改造、1700线R1轧机改造和1#卷板机机前导尺改造、铁路运输调度指挥信息系统、铁路客专配套、太子河变电所至本钢66KV供电线路、供电网络完善、马耳岭选矿配套化验室改造、厂区整治等;新开工项目特钢轧钢车间达产达效改造、炼钢厂铸机改造、板材公司MES项目、2011年三级计量、供电厂南芬车间变电所及66KV线路改造等。
上述项目总投资27350万元,拟申请银行贷款13000万元,自有资金14350万元。项目计划2010年-2011年建成。
经济效益分析,此类项目是以产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善为主要目的,其经济效益体现在全年经济指标中。
三、节能减排、环保治理、循环经济
主要项目有:转年项目265烧结机脱硫、265烧结机余热利用、转炉过热蒸汽改造及节能、环保专项。此类项目已经在本溪市经委备案。
上述项目总投资20007万元,拟申请银行贷款10000万元,自有资金10007万元。项目进度2010年-2011年底投产。
经济效益分析,此类目是以节能减排为目的,既体现社会效益,又体现企业节能减排指标改善。
四、前期工作
除安排上述实施计划外,2011年还将开展本溪不锈钢冷轧、1#转炉不锈钢冶炼、新建连续退火炉、除盐水改造、三电改造、CCPP发电项目、饱和蒸汽发电、10#钢炉改造、合资配送中心等24项前期工作,前期费用2780万元。待各项目方案确定后,时机成熟公司将研究下达实施计划。
投资风险分析:以上2011年投资项目符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。因此项目本身不存在着投资风险的,关键是技术的可行性和先进性。由于公司在该类项目上采用了先进成熟的技术,因此,其技术风险是可控的。
特此公告

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-012

本钢板材股份有限公司 2011年日常关联交易公告

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、关联交易主要内容
公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议《二)》及《原材料和服务供应协议》,明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等;公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。
公司以2010年度关联交易实际发生额和2011年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2011年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。本次关联交易于2011 年4 月18日通过董事会决议,提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1.本钢集团有限公司
法定代表人:张晓芳
成立日期:2010年11月25日
注册资本:100亿元
经营范围:钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务;印刷、报刊发行《以上项目限子公司经营)、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁《以上项目限分公司凭许可证经营)、钢材调剂、废油收购。
黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售、冶炼设备检修、机械加工、棒材、线材生产与销售、钢材轧制、焦炭生产、五金交电、电器机械修理、电力生产、普通机械、建筑材料、冶金炉料、燃料《不含煤炭)、干渣、渣铁生产、加工、销售。
本钢集团有限公司间接持有本公司82.07%的股份, 是本公司的控股股东, 持有本公司2,573,632,420.00股。本钢集团有限公司于2010年11月25日成立。
2010年12月31日, 本钢集团有限公司总资产1,213.01 亿元, 总负债912.90 亿元, 资产负债率75.26%,所有者权益 300.11 亿元,2010年度利润总额12.03亿元《以上数据未经审计)。
三、2011年预计关联交易标的基本情况

关联交易内容	交 易 单 位	与本钢集团有限公司的关系	预计2011年关联交易金额(万元)	占同类交易的比例(%)	上年的总金额
采购铁精矿、石灰石等	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	600,000.00	13.21	423,060.32
采购冷硬板等	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	控股子公司	450,000.00	9.91	300,422.78
采购球团矿、耐火材料	本钢耐火材料有限公司	控股子公司	60,000.00	1.32	51,499.90
采购备件	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	全资子公司	45,000.00	0.99	37,884.24
采购备件	本钢电气有限公司	控股子公司	12,000.00	0.26	11,067.82
土地使用费以及修理劳务等	本溪钢铁(集团)有限责任公司	全资子公司	50,000.00	1.10	17,232.58
修理劳务	本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	25,000.00	0.55	20,989.10
修理劳务、工程费	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	80,000.00	1.76	77,195.54
进出口代理费	本钢集团国际经济贸易有限公司	全资子公司	7,000.00	0.15	6,165.59
采购原辅料	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	13,000.00	0.29	12,366.16
采购原辅料	本钢集团香港有限公司	全资子公司	100,000.00	2.20	
修理劳务、工程费等	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	37,000.00	0.81	22,753.81
修理劳务	本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	6,500.00	0.14	3,583.70
采购原辅料	本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司	7,000.00	0.15	6,454.15
修理劳务	本溪钢铁(集团)设计研究院	全资子公司	18,000.00	0.40	17,172.77
采购原辅料	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	2,000.00	0.04	1,749.29
采购原辅料等	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	40,000.00	0.88	
物业费等	本钢集团有限公司	母公司	1,000.00	0.02	
购买备件、培训费	本溪钢铁(集团)教育培训中心	全资子公司	500.00	0.01	85.07
购买备件、培训费	辽宁冶金技师学院	全资子公司	3,000.00	0.07	2,455.46
修理劳务	本溪钢铁(集团)监理公司	全资子公司	50.00	0.00	30
采购原辅料	辽宁本钢铁炼商贸有限责任公司	全资子公司	600.00	0.01	574.65
劳动保护费、采购原辅料	本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司	全资子公司	800.00	0.02	644.48
采购原辅料	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	6,800.00	0.15	968.60
采购原辅料	本溪钢铁(集团)医疗有限责任公司	全资子公司	5.00	0.00	
加工费	本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01	268.58
汽车运费	本溪钢铁(集团)汽车运输有限责任公司	全资子公司	10,000.00	0.22	
	购买商品、接受劳务的关联交易小计		1,565,755.00	34.47	1,014,624.59
销售钢板及特殊钢	大连波罗勒钢管有限公司	控股子公司	6,500.00	0.14	4,437.50
销售钢板及特殊钢	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	全资子公司	60,000.00	1.29	29,974.22
销售钢板	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	控股子公司	900,000.00	19.32	733,501.19
销售水渣及炼钢渣	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	22,000.00	0.47	21,553.87
原材料及能源介质等	本溪钢铁(集团)有限责任公司	全资子公司	28,000.00	0.60	22,312.50
原材料及能源介质等	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	250,000.00	5.37	210,890.79
销售钢板及特殊钢	本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	21,500.00	0.46	40,215.94
销售原辅料、能源动力	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	50,000.00	1.07	
销售原辅料、能源动力	本钢集团有限公司	母公司	1,000.00	0.02	
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)大河实业有限责任公司	控股子公司	100.00	0.00	64.95
销售钢板及特殊钢	广州保税区本钢销售有限公司	全资子公司	–	–	2,271.65
销售钢板及特殊钢	上海本钢钢铁贸易有限公司	全资子公司	500.00	0.01	577.20
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	24,000.00	0.52	23,394.77
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	1,000.00	0.02	180.66
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	6,000.00	0.13	5,861.06
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	全资子公司	4,000.00	0.09	3,729.29
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	25,000.00	0.54	14,904.53
销售原辅料、能源动力	本钢电气有限责任公司	控股子公司	200.00	0.00	195.41
销售原辅料、能源动力	本钢耐火材料有限公司	控股子公司	12,000.00	0.26	10,320.46
销售原辅料、能源动力	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	200.00	0.00	134.86