

凌源钢铁股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于调整 2015 年度日常关联交易部分内容的议案..... 1

会议文件之一

关于调整 2015 年度日常关联交易部分内容的议案

鉴于当前钢材市场持续下滑的情况，公司及公司的子公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）签订的 2015 年度日常关联交易协议部分内容已不符合市场实际情况，为客观公正地反映关联交易情况，经与凌钢集团充分友好协商，双方一致同意终止公司租赁凌钢集团的转炉炼钢资产和 2300m³ 高炉资产，上述资产改由凌钢集团自行组织生产，凌钢集团所生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司，由公司统一对外销售。由于上述关联交易方式的改变，需要对原关联交易的部分内容进行调整，并新增部分关联交易内容，具体情况如下：

一、公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订如下协议：

1. 《关于终止〈资产租赁合同〉的协议》，双方约定自 2015 年 4 月 1 日起终止转炉炼钢资产和 2300m³ 高炉资产的《资产租赁合同》，该项协议将减少 2015 年度关联租赁金额 9,225 万元。

2. 《〈二〇一五年度综合服务合同〉之补充协议》，对《二〇一五年度综合服务合同》部分内容进行调整，并新增部分关联交易内容，预计 2015 年度公司向凌钢集团增加购买材料 140,680.82 万元，减少购买动力 21,533.12 万元，减少购买热力 7,079.00 万元；增加向凌钢集团销售材料 205,037.93 万元，增加提供劳务 29,458.00 万元。结算方式：采用按月结算、即时付款方式。协议有效期自 2015 年 4 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

二、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订《〈二〇一五年度物资购销合同〉之补充协议》，增加《二〇一五年度物资购销合同》部分关联交易内容，预计 2015 年度凌源钢铁国际贸易有限公司向凌源钢铁集团有限责任公司增加购买材料 149,032.50 万元，增加销售材料 40,021.00 万元。结算方式：按月结算、即时付款方式。协议有效期自 2015 年 4 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

调整前后公司 2015 年度日常关联交易预计金额和类别明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 预计金额	调整后 预计金额	增减变动
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	83,908.72	373,622.04	289,713.32
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	121,825.76	100,292.64	-21,533.12
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	57,325.6	50,246.60	-7,079.00

接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	8,340.00	8,340.00	0.00
	凌源钢铁运输有限责任公司	6,408.00	6,408.00	0.00
向关联方租赁资产、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	13,645.00	4,420.00	-9,225.00
向关联人销售材料	凌源钢铁集团有限责任公司	83,195.01	328,253.94	245,058.93
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	0	29,458.00	29,458.00
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	168.00	168.00	0.00

本议案提请公司股东大会批准,关联股东需回避表决。

凌源钢铁股份有限公司董事会