

凌源钢铁股份有限公司  
2007 年度股东大会文件目录

1 .2007 年度董事会工作报告.....	1
2 .2007 年度监事会工作报告.....	8
3 .2007 年度财务决算报告.....	9
4 .2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案.....	10
5. 关于修订《凌源钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议 案.....	11
6. 关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2008 年度日常关联交 易协议的议案.....	12
7 .关于聘请会计师事务所的议案.....	13
8. 调整中宽热带生产线综合改造方案的议案.....	14
9. 关于凌钢股份董事会延期换届选举的议案.....	15



会议文件之一

## 凌源钢铁股份有限公司董事会

## 2007 年度工作报告

## 一、管理层讨论与分析

## 1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期，公司生产钢 223.7 万吨、生铁 205.1 万吨、钢材 221.6 万吨，分别比上年增长 0.6%、3.9%和 1.4%；实现营业收入 72.53 亿元，同比增长 17.7%；利润总额 52697 万元，同比增长 15.08%；净利润 41900 万元，同比增长 13.53%。本年度利润的增长，主要是根据新会计准则，原转入应付职工薪酬的福利费余额与当期福利费金额之间的差额，调减了当期管理费用。

报告期，虽然市场需求相对平稳，但原燃料大幅度涨价给经营工作带来巨大压力；公司内部 3#高炉改造停产 4 个月，生产条件严重不平衡，加大了生产组织的难度。管理层坚持科学统筹，动态优化，尽可能使生产运营各要素达到合理匹配平衡，适应市场变化，消化成本升高压压力，稳定提高了生产经营的质量和效率。

第一，优化生产组织，努力实现生产的高效运行。在 3#高炉改造期间，动态优化炼铁混匀料配比，促进高炉增产降耗，钢系统努力节铁增钢；3#高炉投产后，加快了铁、钢生产节奏，到 7 月末基本实现了新的平衡，保证了全年生产计划的完成，保证了轧材系统按照市场需求优化品种结构。

第二，优化品种钢生产，提高产品市场竞争力。以提升产品实物质量为重点促进品种钢的生产开发。通过对关键工序重点控制，加大检查力度，积极摸索生产工艺合理匹配模型，提高了品种钢成品满足内控标准的比例，实物质量有新的提高。65Mn 中宽热带、直径 80 - 100mm 大规格 20#管坯、45#圆钢通过了省新产品技术鉴定。全年完成品种钢 103.6 万吨，品种钢比达到 46.3%，实现比较效益 5130 万元。

第三，优化市场营销，促进了经济效益的提高。进一步优化进货渠道，稳定供货关系，保证了大宗原燃材料的供应；加强对市场的跟踪预测，优化市场布局，及时调整产品销售价格，动态调整品种规格，增强了适应市场的能力；加大市场开发力度，在哈大铁路等国家重点工程上中标，扩大了品牌影响力；努力开发国际市场，年出口钢材 12 万吨，创汇 5605 万美元。

第四，强化成本管理，全面节支降耗。依靠技术进步降成本，全年完成 17 项技术攻关和新技术推广应用，创效 2500 余万元；以构建成本控制系统作为重点，对生产成本费用进行动态控制，实现了成本管理的事前预测、事中控制、事后分析，有效地指导了生产经营活动，全年变动费用降低 4%；设备可开动率比计划提高 3.13%，降低了设备维护、运行费用。

第五、积极推进节能减排，提高资源的综合利用率。入炉焦比完成 405kg/t，同比降低 7kg/t；转炉石灰消耗同比降低 7kg/t；吨钢废水排放量同比降低 0.36t。转炉二次除尘和混铁炉除尘改造项目明显减少了粉尘排放，吨钢烟尘排放量同比降低 0.32kg。

## (1) 利润构成情况

项 目	金额(千元)		占利润总额的比例(%)		
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	增减(%)
利润总额	526,975	457,918			



营业利润	526,486	473,549	99.91	103.41	-3.50
期间费用	194,659	243,530	36.94	53.18	-16.24
投资收益	1,838	897	0.35	0.20	0.15
营业外收支净额	489	-15,631	0.09	-3.41	3.51
所得税	107,974	88,858	20.49	19.40	1.08
资产减值损失	45,953	14,249	8.72	3.11	5.61

## (2) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

产品类别	市场占有率(%)
棒材	0.77
焊接钢管	0.29
热轧带钢	1.21

## (3) 占主营业务收入或主要业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元

币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工	6,994,880,834.58	6,209,629,990.44	11.23

## (4) 费用情况

项目	2007年(千元)	2006年(千元)	增减(%)	说明
销售费用	85,574	72,619	17.84	
管理费用	103,000	172,608	-40.33	主要是根据新会计准则,原转入应付职工薪酬的福利费余额与当期福利费金额之间的差额,调减了当期管理费用。
财务费用	6,086	-1,696	458.75	主要是报告期银行承兑汇票贴现利息增加。
所得税费用	107,975	88,859	21.51	主要是报告期因会计政策变更更追溯调减了上年度所得税费用。

## (5) 现金流量构成情况

单位：千元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	增减(%)	说明
一、经营活动产生的现金流量净额	193,853	626,736	-69.07	购买商品接受劳务大量以现金结算,而销售商品提供劳务大量以银行承兑汇票作为结算工具
二、投资活动产生的现金流量净额	-275,567	-118,212	-133.11	报告期工程投入较上年有较大增加
三、筹资活动产生的现金流量净额	-101,433	-147,308	31.14	取得 8000 万元的短期借款
四、现金及现金等价物净增加额	-184,726	359,508	-151.38	主要是经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少幅度较大

## (6) 公司无控股公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司。

## (7) 主要供应商、客户情况

单位：万元

币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	246,951	占采购总额的比重(%)	64.00
前五名销售客户销售金额合计	142,299	占销售总额的比重(%)	20.34

## (8) 公司的行业地位及经营的连续性和稳定性

公司属中等规模的钢铁联合企业,位于辽、冀、蒙三省区接壤处,临近辽宁中部城市群和京津唐经济区两大钢材消费地;南通锦州港,便于原料、产品海运。所在的朝阳地区蕴藏有丰富的铁矿资源,能够满足公司的生产需求。

公司坚持推进整体优化,实施低成本战略和品牌战略,通过持续的技术改造和优化创新,



使经营管理水平不断提高，市场竞争力不断增强。在国内中等宽度热轧带钢生产上，公司在质量保证能力、品种开发能力和产能等诸方面都处于领先地位；螺纹钢是国家免检产品；主导产品有稳定的市场和用户。公司先后被授予国家级守合同重信用企业和全国质量管理先进企业称号。在国内钢铁行业上市公司中，公司的净资产收益率、销售利润率、每股收益多年来保持在较高水平上。

#### (9)完成经营计划情况

公司年初拟订的经营计划为钢产量 220 万吨，实际完成 223.7 万吨；计划主营业务收入 60 亿元，实际完成 69.9 亿元，均超额完成计划。

#### 2、对公司未来发展的展望

##### (1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

前不久召开的中央经济工作会议提出，为防止经济增长由偏快转向过热，价格由结构性上涨转为明显的通货膨胀，将采取从紧的货币政策，进一步紧缩银根，严格控制固定资产投资增长和新上项目。从钢铁行业面临的市场环境来看，一方面国际、国内需求仍比较旺盛，高企的原料成本和淘汰落后产能会对钢材价格有一定支撑；另一方面，日益严厉的限制出口措施和防止经济过热的调控政策会降低钢材消费的增长，市场将出现较大的不确定性。

##### (2)公司面临的发展机遇和挑战

从紧的货币政策、资源偏紧、竞争激烈、利润空间缩小将是公司必须面临的挑战；节能减排、淘汰落后对于钢铁企业既是挑战也是机遇，它会抑制钢产量增长的势头，推动企业加快技术进步；公司主要改造项目完成后将提高品种开发能力，带来新的市场机遇。

公司的发展战略是：适应钢铁行业技术进步的要求，加快进行工艺装备升级、提高产品档次和节能减排水平的改造；坚持推进整体优化，实施低成本战略和品牌战略，提高市场竞争力。

##### (3)2008 年度经营计划：

经营计划：钢产量 231 万吨，其中品种钢 109 万吨；主营业务收入 87.8 亿元。

##### (4)公司未来发展所需的资金要求及使用计划

自筹资金使用计划：

4#高炉 TRT 发电工程，投资估算 4548 万元；

4#高炉本体大修改造工程，投资估算 9783 万元；

棒材加热炉改造项目，投资估算 4000 万元；

炼钢板坯高效化改造项目；投资估算 13794 万元；

炼钢板坯热装热送改造项目，投资估算 4872 万元；

中宽热带综合改造项目，原计划投资 7700 万元，由于涨价和增加了改造内容，现拟调整为 17322 万元；

另外转炉改造、连续棒材生产线改造和节能减排的升级改造约需要投资 3 亿元以上。

##### (4)公司面临的风险因素分析

主要风险因素：

发达国家经济增速放缓，我国“两防一紧缩”的政策，将抑制钢材需求的增长，市场面临供大于求的风险；上游产品价格居高不下导致钢材成本持续攀升，如果钢材销售价格明显回落，将使企业经营面临效益下降的风险；公司本年度安排技改项目较多，加大了生产组织协调的难度。

公司主要对策是：

科学组织生产，向协调运行要效益。统筹考虑技改、年修、生产各方面的要求，周密安排生产计划，科学组织实施，在动态优化中提高运行质量和效益。

推进节支降耗，向降低成本要效益。继续加大依靠技术进步降成本力度；要抓住炼铁、



炼钢等关键环节和重点工序，把功夫下在降低原燃材料消耗、优化原料结构上；加强财务分析监督和跟踪指导，通过系统控制推进节支降耗。

推进产品开发，向优化结构要效益。在追求用户满意的质量同时，追求有市场、有效益的产量；开展与科研院所的技术交流，积极探索和研究品种钢开发的方向和定位，力争在深冲用钢等高技术含量、高附加值板带新品种上有所突破。

加强市场营销，向经营环节要效益。物资采购要准确把握市场，紧紧围绕生产和技改，动态调整好采购的数量、质量、时机和节奏，千方百计降低采购成本；产品销售要处理好合同批量与生产组织，产销率和库存，重点工程和一般用户，出口与内销，铁运与汽运的关系，保证价格卖到位，货款及时回笼；加强产品售后服务，使有限的资源获取更大的效益。

加强设备管理，向高效运行要效益。进一步强化以自主保养为基础的全员设备管理，提高维修和检修质量，降低设备故障时间和维修费用；深入推进点检定修制，使设备状态持续受控稳定；超前做好各项技改后设备保障准备工作，保证全部项目投产后安全、经济、高效运行。

## 二、公司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(%)
行业						
黑色金属冶炼及压延加工	6,994,880,834.58	6,209,629,990.44	10.67	17.12	19.19	减少 1.50 个百分点
产品						
焊接钢管	201,491,608.87	186,696,117.23	6.79	6.22	8.39	减少 1.81 个百分点
中宽热带	3,378,347,268.44	2,938,281,356.41	12.47	13.57	15.21	减少 1.19 个百分点
棒材	3,166,568,594.79	2,816,036,270.12	10.51	17.68	18.34	减少 0.46 个百分点
中宽冷带	187,920,991.20	211,744,625.06	-13.23			减少 13.23 个百分点

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	2,957,829,955.47	5.54
华北地区	2,071,053,975.78	30.72
华东地区	982,276,410.66	36.01
西北地区	81,717,743.36	34.91
其他地区	902,002,749.31	12.37

## 三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 35,531 万元，比上年增加 12,073 万元，增加的比例为 51.47%。

报告期内公司投资额较上年有所增加，主要是报告期对 3#高炉等系统设备进行大修改造投资金额较大。

### 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)3#高炉大修改造

公司计划投资 29,692 万元，项目已完工。



(2)219 机组无缝化改造

公司计划投资 1,540 万元，项目已完工。

(3)方坯连铸机增流改造

公司计划投资 2,844 万元，项目已完工。

(4)转炉二次除尘改造

公司计划投资 1,594 万元，项目已完工。

(5)混铁炉及 1#脱硫站除尘改造

公司计划投资 1,253 万元，项目已完工。

(6)中宽热带生产线综合改造

公司计划投资 7,700 万元，项目累计完成 4389 万元，为计划的 57%。

(7)4#高炉本体大修改造工程

公司计划投资 9,783 万元，报告期完成 207 万元，为计划的 2.13%。

(8)炼钢板坯高效化改造

公司计划投资 13,794 万元，报告期完成 435 万元，为计划的 3.15%。

(9)棒材加热炉改造

公司计划投资 4,000 万元，报告期完成 233 万元，为计划的 5.81%。

公司已为 6、7、8、9 项目预付设备订货款项 11910 万元。

#### 四、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

公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行财政部颁布的新企业会计准则体系。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，对上年同期数进行了追溯调整。由于追溯调整对公司财务状况和经营成果产生影响如下：

1. 公司根据新会计准则及其规定，将所得税会计核算由应付税款法改为资产负债表债务法。追溯调增 2005 年末未分配利润 5,409,544.01 元，调增 2006 年末未分配利润 11,764,418.84 元；追溯调增 2005 年盈余公积 601,060.45 元，调增 2006 年盈余公积 1,307,157.65 元；同时分别调增 2005 年递延所得税资产 6,010,604.46 元，2006 年递延所得税资产 13,071,576.49 元。

2. 公司根据新会计准则及其规定，对内退人员在停止提供服务日至正常退休日之间企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债。追溯调减 2005 年末未分配利润 8,936,994.20 元，调减 2006 年末未分配利润 2,830,007.22 元；追溯调减 2005 年盈余公积 992,999.35 元，调减 2006 年盈余公积 314,445.25 元；同时分别调增 2005 年递延所得税资产 4,890,892.34 元，2006 年递延所得税资产 1,548,760.17 元；分别调增 2005 年应付职工薪酬 14,820,885.89 元，2006 年应付职工薪酬 4,693,212.64 元。

3. 公司根据新会计准则及其规定，对持有的兰光科技的股权投资由长期股权投资转入可供出售金融资产科目核算，追溯调增 2005 年资本公积 635,304.72 元，调增 2006 年资本公积 2,933,260.00 元；同时分别调增 2005 年可供出售金融资产 9,636,000.00 元，2006 年可供出售金融资产 4,378,000 元。

4. 公司结合新会计准则的实施，将原对北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司的长期股权投资由成本法改为权益法核算。追溯调增 2005 年长期股权投资 872,183.89 元，调增 2006 年长期股权投资 897,498.89 元；追溯调增 2005 年末未分配利润 784,965.50 元，调增 2006 年末未分配利润 807,749.01 元；追溯调增 2005 年盈余公积 87,218.39 元，调增 2006 年盈余公积 89,749.88 元。

由于上述会计政策变更，累计追溯调整期初所有者权益为：调增 2005 年资本公积 635,304.72 元，调增 2006 年资本公积 2,933,260.00 元；追溯调减 2005 年盈余公积 304,720.51 元，调增 2006 年盈余公积 1,082,462.28 元；追溯调减 2005 年末未分配利润



2,742,484.69 元，调增 2006 年末分配利润 9,742,160.63 元。

#### 五、主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

公司持有 220 万股甘肃兰光科技股份有限公司法人股，一直在长期股权投资科目下核算，该公司系深圳证券交易所上市公司，已于 2007 年 11 月 16 日停牌进行重大资产重组，股权分置改革欲与重大资产重组工作同时进行。根据企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]有关规定，公司对持有的甘肃兰光科技股份有限公司 220 万股法人股采用公允价值模式计量，在可供出售金融资产科目下核算。由于核算方法的改变，追溯调增期初可供出售金融资产 14,014,000.00 元，资本公积 3,568,564.72 元，递延所得税负债 1,757,651.28 元，调减长期股权投资 8,687,784.00 元；本期确认可供出售金融资产 19,426,000.00 元。

由于该项投资在可供出售金融资产科目下核算，其公允价值变动计入资本公积，对公司业绩不产生影响。

#### 六、董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2007 年 3 月 25 日召开 2007 年第三届董事会第十次会议董事会会议，2006 年年度报告正文及其摘要；2006 年度董事会工作报告；2006 年度总经理工作报告；关于报废部分固定资产、备品备件及计提简直准备的议案；2006 年度财务决算报告；2006 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；关于与凌钢集团就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》的议案；关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2007 年度日常关联交易协议的议案；关于聘请会计师事务所的议案；关于对 219 机组无缝化改造工程的议案；关于对混铁炉及 1#脱硫站除尘改造的议案；关于对转炉二次除尘改造的议案；关于方坯连铸机增流改造的议案；关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案；凌钢集团《关于与鞍钢集团共同投资朝阳钢铁项目的征询意见函》；关于召开 2006 年度股东大会有关事宜。决议公告刊登在 2007 年 3 月 28 日的中国证券报 C010 版。

(2) 公司于 2007 年 4 月 14 日召开 2007 年第三届董事会第十一次会议董事会会议 2007 年第一季度季度报告；关于会计政策、会计估计变更的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 15 日的中国证券报 C33 版。

(3) 公司于 2007 年 6 月 23 日召开 2007 年第三届董事会第十二次会议董事会会议，凌源钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度（修订）。决议公告刊登在 2007 年 6 月 23 日的中国证券报 C004 版。

(4) 公司于 2007 年 7 月 17 日召开 2007 年第三届董事会第十三次会议董事会会议，公司 2007 年半年度报告；关于计提存货跌价准备的议案；公司治理专项活动自查报告及整改计划。决议公告刊登在 2007 年 7 月 17 日的中国证券报 C013 版。

(5) 公司于 2007 年 8 月 27 日召开 2007 年第三届董事会第十四次会议董事会会议，张振勇先生为公司董事长。决议公告刊登在 2007 年 8 月 28 日的中国证券报 B08 版。

(6) 公司于 2007 年 10 月 19 日召开 2007 年第三届董事会第十五次会议董事会会议，公司 2007 年第三季度报告；关于补选董事的议案；关于制定《募集资金使用管理办法》的议案；关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；关于全面修订《董事会议事规则》的议案。决议公告刊登在 2007 年 10 月 22 日的中国证券报 D009 版。

(7) 公司于 2007 年 11 月 30 日召开 2007 年第三届董事会第十六次会议董事会会议，《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。决议公告刊登在 2007 年 12 月 1 日的中国证券报 C008 版。

(8) 公司于 2007 年 12 月 28 日召开 2007 年第三届董事会第十七次会议董事会会议，关于 4#高炉本体大修改造工程的议案；关于炼钢板坯高效化改造项目的议案；关于炼钢板坯热装热送改造的议案；关于棒材加热炉改造的议案；关于 4#高炉 TRT 发电工程的议案；



关于 2007 年四季度财务处理有关事项的议案；关于调整董事会各委员会成员的议案；关于召开 2008 年第一次临时股东大会有关事宜。决议公告刊登在 2007 年 12 月 29 日的中国证券报 C009 版。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2006 年度股东大会决议执行情况：

(1)根据 2006 年度利润分配方案，即以 2006 年 12 月 31 日总股本 52390 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），公司于 2007 年 5 月 17 日发布了“凌源钢铁股份有限公司二 六年度分红派息实施公告”，股权登记日为 2007 年 5 月 22 日，除息日为 5 月 23 日，红利发放日为 5 月 29 日。

(2)与凌钢集团公司及其子公司签订 2007 年度日常关联交易协议。

(3)续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务。

(4)对中宽热带生产线进行综合改造项目，由于增加了改造内容，未完工。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2007 年，董事会审计委员会积极开展工作，密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通。审计委员会于 2008 年 1 月 14 日就公司 2007 年度财务报告审计工作安排与辽宁天健会计师事务所进行了协商，初步确定了 2007 年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。之前，三位委员审阅了公司编制的 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并向公司管理层、财务负责人和内审负责人进行了询问，认为报表符合《企业会计准则》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理，会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。可以提交会计师事务所审计。

辽宁天健会计师事务所对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会 2 月 12 日再一次审阅了公司财务会计报表，并形成决议，同意将公司财务会计报表提交董事会审议。

审计委员会建议公司聘请辽宁天健会计师事务所为公司下一年度提供审计服务。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2007 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高管人员年度薪酬和职务津贴的发放进行了审核，对财务报告进行了审阅，审核了公司董事和高级管理人员的述职报告，进行了业绩考核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，完成了年度经营指标，薪酬发放符合制度规定。公司没有实施股权激励计划。

## 七、利润分配或资本公积金转增预案

根据公司董事会三届十八次会议审议通过，2007 年度公司税后净利润 418,999,924.72 元，提取 10%法定盈余公积金 41,899,992.47 元，当年可供股东分配的利润为 377,099,932.25 元，上年度结转的未分配利润 1,309,234,694.93 元，可供股东分配的利润为 1,686,334,627.18 元，2007 年 5-6 月份已经派发 06 年度股利 146,692,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 1,539,642,627.18 元，年终分配拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 52,390 万股为基数，每 10 股派发股票股利 2.90 股（含税），计 151,931,000.00 元，每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），计 17,288,700.00 元。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

以上报告请各位股东审议。



## 会议文件之二

## 凌源钢铁股份有限公司监事会

## 2007 年度工作报告

一、召开会议情况。2007 年，监事会召开了 3 次会议,历次议题如下：

2007 年 3 月 25 日，三届第六次会议审议：1、2006 年度报告正文及摘要；2、2006 年度监事会工作报告；3、关于与凌钢集团公司就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》的议案；4、关于与凌钢集团及其子公司签订 2007 年度日常关联交易协议的议案。

2007 年 7 月 14 日，三届第七次会议审议：公司 2007 年半报告。

2007 年 10 月 19 日，三届第八次会议审议：1、公司 2007 年三季度报告；2、关于全面修订《监事会议事规则》的议案。

二、公司依法运作情况。公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤奋工作,圆满地完成了上年度股东大会确定的各项指标,建立了较完善的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题,没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为,没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。

三、对检查公司财务情况。辽宁天健会计师事务所有限公司对公司二七年度财务状况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告;监事会审核了经会计师事务所审计的公司会计报告,认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,减值准备计提、报废资产等会计处理符合《企业会计准则》的规定;会计政策变更符合新《企业会计准则》及其相关规定,会计政策变更恰当合理;审核了公司二七年度利润分配预案,认为符合《公司章程》及有关规定;核查了公司对外担保情况,认为公司不存在对外担保情况。

四、公司最近一次募集资金实际投入情况。公司最近一次募集资金已于 2002 年投入完毕,报告期无募集资金使用项目。

五、报告期公司无收购、出售资产情况。

六、公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情况。

以上报告请各位股东审议。



## 会议文件之三

## 2007 年度财务决算报告

2007 年，公司实现主营业务收入 699,488 万元，比上年增加 102,258 万元，提高 17.12%，实现利润 52,697 万元，比上年增加 6906 万元，提高 15.08%。

## 一、产品产量

钢完成 2,237,315 吨，比上年 2,223,024 吨增加 14,291 吨，增长 0.64%；铁完成 2,051,165 吨，比上年 1,973,577 吨增加 77,588 吨，增长 3.93%；钢材完成 2,216,436 吨，比上年 2,179,329 吨增加 37,107 吨，增长 1.7%。

## 二、利税

全年实现利税 84,349 万元，比上年 78,822 万元增加 5,527 万元，增长了 7.01%，其中利润 52,649 万元，比上年 45,792 万元增加了 6,906 万元，增长 15.08%；税金 31,652 万元，比上年 33,030 万元减少了 1,378 万元，降低了 4.17%。利润变化的原因如下：

(一) 营业利润 52,649 万元，比上年同期增加 5,294 万元。

## 1、主营业务增利 2,173 万元

(1) 销售数量减少 2.6 万吨，(221.1-223.7)，减利 847 万元；

(2) 销售价格升高 494 元/吨 (3163-2669)，增利 109,174 万元；

(3) 销售成本升高 480 元/吨 (2809-2329)，减利 106,130 万元；

本期商品产品成本 612,031 万元，比按上年单位成本计算的总成本升高 112,299 万元，成本升高 22.47%。

大宗原燃料及动力价格变化使成本升高 124,611 万元；

物料消耗变化降低成本 5,686 万元；

制造费用的变动费降低 2,364 万元；

固定成本降低 1,747 万元。

## 2、其他业务增利 1,516 万元。

## 3、税金及附加增加 206 万元。

## 4、期间费用 24,061 万元，比上年 25,778 万元减少 1,717 万元。

其中销售费用增加 1,295 万元；管理费用减少 6,961 万元；主要是职工福利费余额 7,199 万元冲回；财务费用增加 778 万元，主要是银行承兑汇票贴息比上年增加 688 万元；资产减值损失增加 3,170 万元，主要是本期计提固定资产减值准备 4,000 万元。

(二) 营业外收支增加利润 1,612 万元，主要是受处置报废固定资产的影响。

以上报告请各位股东审议。



会议文件之四

## 凌源钢铁股份有限公司

### 2007 年度利润分配或资本公积金转增预案

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计后，2007 年度公司税后净利润 418,999,924.72 元，提取 10%法定盈余公积金 41,899,992.47 元，当年可供股东分配的利润为 377,099,932.25 元，上年度结转的未分配利润 1,309,234,694.93 元，可供股东分配的利润为 1,686,334,627.18 元，2007 年 5-6 月份已经派发 06 年度股利 146,692,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 1,539,642,627.18 元，年终分配拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 52,390 万股为基数，每 10 股派发股票股利 2.90 股（含税），计 151,931,000.00 元，每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），计 17,288,700.00 元，余额 1,370,422,927.18 元转入下一年度。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



## 会议文件之五

## 关于修订《凌源钢铁股份有限公司 关联交易管理制度》的议案

公司原《关联交易管理制度》是 2005 年 4 月修订的，现根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年 5 月 19 日修订）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）提出公司关联交易管理制度修订议案，本议案需经公司董事会审议通过后，报公司股东大会审议批准。

具体修订内容如下：

### 第四章 关联交易的决策程序

原第十五条 公司董事会审议交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

拟修订为：

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，应当将交易提交股东大会审议。

拟增加：

第十六条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一）为交易对方；
  - （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
  - （三）被交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
  - （四）与交易对方或其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
  - （五）中国证监会、上交所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。
- （其他条款序号依次递增）

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之六

## 关于与凌钢集团公司及其子公司 签订 2008 年度日常关联交易协议的议案

为了确保公司继续获得生产经营所必需的原燃材料、能源动力、服务等，根据本公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订的《综合服务协议》（有效期为 15 年，1999 年——2013 年）和《人造富矿委托加工协议》（有效期为 10 年，2003 年—2013 年），与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订的《焦炭供应协议》（有效期为 10 年，1999 年—2008 年），与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签订的《铁精矿供应协议》（有效期为 10 年，2003 年—2013 年），并结合公司生产经营实际情况，授权公司经理与上述关联单位签订 2008 年度日常关联交易协议。

(1)与凌钢集团公司签订 2008 年度关联交易协议(即《2008 年度综合服务协议附件》和《2008 年度人造富矿委托加工合同》)。预计 2008 年度公司向其采购货物及接受劳务的关联交易金额为 126675.39 万元，向其支付人造富矿委托加工费约 46411 万元，向其销售产品的关联交易金额约为 24318.76 万元。结算方式：除焦炭采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。

(2)与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2008 年度焦炭供应补充协议》。协议规定凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 2008 年按市场价向本公司供应冶金焦炭 10 万吨。定价原则为市场价；结算方式：按月结算，即时付款。

(3)与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签订《2008 年度铁精矿供应补充协议》。协议规定凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 2008 年按市场价向本公司供应铁精矿 80 万吨。定价原则为市场价；结算方式：按月结算，即时付款。

上述四项协议的有效期为 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

本议案提请公司 2007 年度股东大会审议。

本议案关联股东需回避表决。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之七

## 关于聘请会计师事务所的议案

根据公司《章程》的规定，公司聘用的会计师事务所聘期为一年。董事会认为，公司上一年度聘用的辽宁天健会计师事务所有限责任公司较好地履行了职责。因此，拟续聘辽宁天健会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务，聘期一年，自 2008 年 6 月至 2009 年 6 月。

请各位股东审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



## 会议文件之八

## 关于调整中宽热带生产线综合改造方案的议案

2007年3月25日，公司第三届董事会第十次会议决议对中宽热带生产线进行综合改造，计划投资7,700万元。现根据实际情况，拟将计划投资7,700万元调整为17,322万元。主要原因如下：

## 一、原改造项目超支2,828万元

内容构成为：卷取机、层流冷却系统和E1立辊轧机改造。由于设备材料涨价，上述3项完成需要10,528万元，预计超支2,828万元。

## 二、增加改造内容需要增加投资6,794万元

根据市场需求，调整产品结构后，由于品种比例增加，规格增加，市场对产品质量要求越来越高，需要增加投资进一步改造。

1、加热炉系统，利用加热炉大修期间，将现有推钢式加热炉改造成步进梁双蓄热加热炉，进一步降低能耗，减少钢坯氧化烧损。

2、R1轧机，对主传动机械系统和轧机牌坊进行大修，减少轧钢过程对牌坊和传动系统的冲击；完善换辊系统，增强运行精度，加快换辊速度。

3、飞剪系统。现有飞剪结构落后，需更新飞剪机组，改造后实现剪刀在线更换，剪刀间隙在线调整，配备剪刀预调装置，实现激光测速。

4、水系统（含除鳞）。增加浊环水系统处理措施，在浊环水系统中采用化学除油器、泥浆泵和压榨机，改善浊环水质；改造高压泵站系统，使除鳞点的水压达到18Mpa以上。

## 5、增设火灾自动报警系统。

通过此次改造，将有效降低设备故障率，使现有中宽带生产线能力得到充分发挥。在热轧带钢总体产能不增加情况下，将提高带钢产品质量，优化产品结构，增加品种钢比例，提高产品附加值，增强市场竞争力。

本综合改造工程，严格执行国家有关环保、安全与工业卫生、消防、抗震等规定；能源指标符合国家有关规定；财务指标较好，年增利4,500万元。该项目在技术上和经济上都是可行的。

请审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会战略委员会



会议文件之九

## 关于凌钢股份董事会延期换届选举的议案

凌源钢铁股份有限公司董事会：

凌钢股份第三届董事会于 2008 年 4 月届满，公司应于近期换届选举产生第四届董事会成员。鉴于公司正在办理非公开发行股票事宜，为保证此重大事项决策的连续性、稳定性和工作效率，本公司提议：凌钢股份第三届董事会延期换届选举，至 2008 年 12 月 31 日前。

本议案提请贵公司董事会审议，并建议提交股东大会批准。

凌源钢铁集团有限责任公司

2008 年 3 月 20 日