

凌源钢铁股份有限公司
二〇〇三年第一次临时股东大会资料目录

- 1、关于变更固定资产折旧年限和折旧率的议案.....1
- 2、关于提名独立董事候选人的提案.....2
- 3、关于委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案.....3



会议资料之一

关于变更固定资产折旧年限和折旧率的提案

根据企业技术进步的要求,设备作业率提高和主体设备大幅度超设计能力的实际情况,拟从本年度起缩短固定资产折旧年限,提高折旧率,折旧年限及折旧率的改变采用“未来适用法”。

本议案提请公司股东大会批准。变更前后的固定资产折旧年限和折旧率见下表:

固定资产类别	变更前		变更后	
	年限	折旧率(%)	年限	折旧率(%)
房屋建筑物	25-40	3.80-2.38	20	4.75-5.52
通用设备	13-18	7.31-5.28	6-16	5.94-10.58
专用设备	15	6.33	14	6.79-7.71
交通运输设备	12	7.92	6-10	9.50-15.62
其他设备	8-18	11.88-5.28	5-15	6.33-15.62

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议资料之二

关于提名独立董事候选人的提案

根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名刘晓民先生作为凌钢股份第二届董事会独立董事候选人。经董事会充分了解，认为刘晓民先生的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和凌钢股份的实际需要，并已征得本人同意，任期与凌钢股份第二届董事会成员任期相同（至2004年6月）。

本提案提请公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会

附：

独立董事候选人简历

刘晓民先生，52岁，中共党员，炼钢专业高级工程师，注册咨询师。历任石家庄钢铁厂转炉车间副主任、主任、转炉分厂厂长，石家庄钢铁厂副厂长，冶金部规划院综合规划部副主任，冶金部规划院院长助理，现任冶金工业规划研究院副院长。



会议资料之三

关于委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案

鉴于近期制造人造富矿（烧结铁矿、球团铁矿）所需的原料铁矿价格受国内外市场影响变动频繁，变化幅度较大，本公司从凌钢集团公司购进的人造富矿采取协商定价这一相对固定的方式已不能准确地反映市场的变化，且公司所需人造富矿全部由凌钢集团公司供给，随着公司钢铁产量的增长，关联交易金额逐年增加。

为了减少与凌钢集团公司的关联交易，降低关联交易金额，使该项关联交易更加公允合理，使公司的原料采购更加市场化，切实维护了公司和全体股东的利益，拟从 2003 年 6 月 1 日起，由公司直接采购铁矿，委托凌钢集团公司加工成人造富矿，公司向凌钢集团公司支付加工费。双方需签署：

1. 人造富矿委托加工协议，规定双方的权利义务，违约条款，有效期 10 年。
2. 2003 年度人造富矿委托加工合同，作为协议的附件，具体规定 2003 年度（6 月 1 日至 12 月 31 日）委托加工数量和加工费标准。以后原则上每年 12 月 31 日前双方订立下一年度的加工合同，如单位加工费发生显著变化（增减 20% 以上），须经公司股东大会批准。

由于凌钢集团公司是本公司发起人和第一大股东，此次委托加工行为构成关联交易且金额较大，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联股东应回避表决。

授权公司经理与凌钢集团公司签订《人造富矿委托加工协议》和《2003 年度人造富矿委托加工合同》。

本议案提请公司股东大会批准。

凌源钢铁股份有限公司董事会