

请于 9 日(周六)早 8:30 到凌钢
宾馆三楼大会议室参加会议

凌源钢铁股份有限公司

二 四年度股东大会文件目录

1 . 二	四年度董事会工作报告.....	1
2 . 二	四年度监事会工作报告.....	8
3 . 二	四年度财务决算报告.....	9
4 . 二	四年度利润分配预案及公积金转增股本预案.....	11
5 .	关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2005 年度关联交易协议的议案.....	12
6 .	关于凌钢集团所属经营性子公司 2005 年度对本公司产品分销计划的议案.....	13
7 .	关于 2005 年度凌钢集团公司所属子公司为本公司提供备件材料和服务计划的议案.....	14
8 .	关于聘请会计师事务所的议案.....	15
9 .	关于董事会换届选举的议案.....	16
10 .	关于监事会换届选举的议案.....	17



会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

二 四年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，国内钢材价格经历了一季度维持高位，二季度快速深幅回落，三季度反弹的走势；宏观调控抑制了投资过热，促进钢铁企业努力增强自身竞争力。公司深入贯彻“动态优化，协调发展，全面提升企业竞争力”的经营方针，不断优化创新，扎实工作，在上游产品涨价，能源、运输紧张的经营环境下，实现了生产经营的持续增长。全年完成钢 201.4 万吨、铁 184 万吨、钢材 196 万吨，分别比上年增长 30.25%、29.21%和 28.78%；实现主营业务收入 57.88 亿元，增长 60.97%，利润总额 58350 万元，增长 7.83%，净利润 45763 万元，增长 3.96%。

二、报告期公司经营情况

1. 公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

主营业务的范围：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现经营的主要产品有热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，焊接钢管。

报告期内，公司主营业务收入均来自公司主业，即黑色金属冶炼及压延加工，产品全部来自公司本部。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
黑色金属冶炼及压延加工	5,787,790,737.26	100	695,828,015.98	100
其中：关联交易	1,012,540,916.42	17.49	94,966,553.26	13.65
合计	5,787,790,737.26	100	695,828,015.98	100

(3) 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
棒材	2,681,550,824.01	46.33	250,345,903.84	35.98



焊接钢管	238,197,022.07	4.12	18,863,571.48	2.71
中宽热带	2,681,779,705.06	46.34	411,389,068.04	59.12
其中:关联交易	900,489,139.20	15.56	83,941,132.15	12.06
合计	5,601,527,551.14	96.79	680,598,543.36	97.81

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 1,153,065,453.14 元。

(4)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入 收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务 利润比例 (%)
东北地区	2,443,295,750.18	42.21	275,426,398.75	39.58
华北地区	2,120,764,835.28	36.64	260,211,646.81	37.40
华东地区	825,954,068.26	14.27	104,960,716.41	15.08
西北地区	115,296,004.90	1.99	18,815,624.86	2.70
其他地区	235,739,427.45	4.07	34,759,086.48	5.00
其中:关联交易	1,012,540,916.42	17.49	94,966,553.26	13.65
合计	5,741,050,086.07	99.18	694,173,473.31	99.76

(5)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	1.70
焊接钢管	0.62
热轧带钢	15.33

(6)占主营业务收入或主营业务利润总额 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	5,787,790,737.26	5,066,986,765.48	12.45

(7)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期公司的销售毛利率为 12.45%,与上年的 20.51%相比下降了 8.06 个百分点,主要是原燃料涨价,成本大幅升高。

2. 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。

3. 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	214,777	占采购总额比重 (%)	40.71
前五名销售客户销售金额合计	96,622	占销售总额比重 (%)	16.69

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内,国内投资增长和钢材需求增长受到抑制,原材料、能源、运费大幅涨价,使成本升幅明显高于钢价上涨,单位产品盈利空间缩小。对此,公司主要采取了以下措施:

(1) 在动态中优化,使内部生产要素与市场资源达到更高层次的平衡,实现了200万吨钢的历史性突破,产销率100.09%,保证主营业务收入和利润的持续增长。

(2) 开展技术攻关,推广新工艺新技术应用,21项技术攻关创效3865万元,30项新技术推广增效2213万元,高炉利用系数、转炉钢铁料消耗和利用系数、钢材综合合格率等重要技术经济指标有新提高。

(3) 加强品种优化,开发新产品,品种钢比上年增产1.26倍,增效2500多万元。

(4) 完成了棒材轧机增速、铁水预处理等多项改造,进一步优化了工艺结构。

(5) “日清日结”的新型管理模式在优化中得到进一步规范和提升,全员末位淘汰制继续得到贯彻,对重点经营管理岗位人员进行了干部交流。

5. 完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划钢、生铁、钢材比上年增长15%,实际分别增长30.25%、29.21%和28.78%;销售收入比上年增长20%以上,实际增长61%。

销售收入大幅增长的主要原因是报告期产销量增幅较大、钢价上涨和产品结构调整。

三、公司投资情况

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

铁水脱硫项目

公司出资3,166万元人民币投资该项目,累计已投入1829万元,完成计划的57.78%,已部分投产。

四、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 千元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	3,250,082	3,045,142	204,940	6.73



主营业务利润	695,828	716,507	-20,679	-2.89
净利润	457,625	440,177	17,448	3.96
现金及现金等价物净增加额	69,702	28,436	41,266	145.12
股东权益	2,233,567	1,854,527	379,040	20.44

(1) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期现金收入较上年增加。

(2) 股东权益变化的主要原因是公司本年度继续取得良好业绩，净利润增加。

五、公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

根据财政部、国家税务总局财税[2004]153号《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》规定，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定从2004年7月1日起，固定资产（房屋、建筑物除外）按40%缩短折旧年限，提高折旧率。当时预计下半年增提折旧约4600万元。2005年2月，财政部、国家税务总局又下发了财税[2005]17号《关于东北老工业基地资产折旧与摊销政策执行口径的通知》，根据此规定并经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司2004年下半年实际增提折旧2718万元，减少净利润1821万元。上述会计估计变更是在充分考虑公司实际承受能力后做出的，加速折旧有利于公司的长远发展，符合公司的实际情况，对公司利润影响不大。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	变更前		变更后	
	年限(年)	年折旧率(%)	年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	4.75	20	4.75
通用设备	6-16	15.83-5.94	3.6-16	26.39-5.94
专用设备	14	6.79	8.4-14	11.31-6.79
交通运输设备	6-10	15.83-9.50	3.6-10	26.39-9.50
其他设备	5-15	19.00-6.33	3-15	31.67-6.33

独立董事于延琦先生、薛镭先生、刘晓民先生对上述会计估计变更发表了独立意见，认为上述会计估计变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，符合国家关于振兴东北老工业基地的有关政策和公司的实际情况，程序合法。

六、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

预测2005年世界市场钢材资源与需求基本平衡。国内市场钢材消费将继续增长，但增势减弱；钢铁的产能仍将大幅增长，煤电油运紧张的状况不会缓解，经营环境压力增大，市场竞争、资源竞争加剧。

七、新年度经营计划



经营方针：以品种质量效益为中心，动态优化、协调运行，促进增长方式转变。即把品种、质量作为全年工作的切入点和着力点，将优化工作由生产经营过程拓宽到体制、机制、文化、制度、市场、用户诸方面；提高生产要素与市场资源、各个管理层次管理环节的协调水平和效果；由主要依靠产能扩张增效逐步转向依靠提高产品附加值和单位盈利水平增效，逐步实现由外延主导型向内涵主导型增长转变。

经营计划：钢产量 206 万吨，主营业务收入 62 亿元。

工作重点：

1. 提高品种钢比重，逐步改变普钢为主的产品结构。发挥公司的整体优势，发挥铁水预处理、炉外精炼的作用，面向机械、轻工等行业重点开发 9 个新品种，使品种钢产量增长 1 倍以上。

2. 抓细节促优化，抓环节促协调，确保质量优、产出高、成本低，实现生产经营的协调高效运行。

3. 强化管理，深化改革，深化“日清日结”管理，开展调查、检查活动，强化内部激励，为增长方式转变提供基础保证。

八、董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况及决议内容

1) 第二届董事会第二十二次会议于 2004 年 2 月 8 日在凌钢宾馆三楼中会议室召开，会议经审议并一致通过了 2003 年年度报告正文及其摘要；2003 年度董事会工作报告；2003 年度财务决算报告；报废部分固定资产的议案；2003 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；2004 年度与凌钢集团公司之间的关联交易价格；关于会计政策、会计估计变更有关事项的说明；设立公司董事会提名委员会；《凌源钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；增补独立董事刘晓民先生为公司董事会战略委员会成员；《凌源钢铁股份有限公司投资者关系管理细则》。本次会议决议刊登在 2004 年 2 月 11 日的《中国证券报》第 20 版。

2) 第二届董事会第二十三次会议于 2004 年 4 月 9 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议经审议一致通过了 2004 年第一季度季度报告；2004 年第一季度财务处理有关事项的议案。本次会议决议刊登在 2004 年 4 月 10 日的《中国证券报》第 B32 版。

3) 第二届董事会第二十四次会议于 2004 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议经审议一致通过了关于公司延期经营的议案。

4) 第二届董事会第二十五次会议于 2004 年 8 月 7 日在河北省昌黎县中技度假村会议中心召开，会议经审议一致通过了公司 2004 年半年度报告及其摘要；2004 年半年度财务处理有关事项的议案；关于修改《公司章程》部分条款的议



案；关于提高独立董事津贴的议案；关于建设铁水脱硫项目的议案；关于续聘会计师事务所的议案。本次会议决议刊登在 2004 年 8 月 10 日的《中国证券报》第 37 版。

5)第二届董事会第二十六次会议于 2004 年 10 月 15 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议经审议一致通过了公司 2004 年第三季度季度报告。

6)第二届董事会第二十七次会议于 2004 年 12 月 29 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议经审议一致通过了关于提高固定资产折旧率的议案；2004 年第四季度财务处理有关事项的议案。本次会议决议刊登在 2004 年 12 月 31 日的《中国证券报》第 20 版。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2003 年度股东大会决议执行情况：根据 2003 年度利润分配方案，即以 2003 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 1.50 元（含税），公司于 2004 年 5 月 11 日发布了“凌源钢铁股份有限公司二 三年度分红派息实施公告”，股权登记日为 2004 年 5 月 14 日，除息日为 5 月 17 日，红利发放日为 5 月 24 日。

2004 年第一次临时股东大会决议执行情况：按照公司 2004 年第一次临时股东大会决议，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。

九、利润分配或资本公积金转增预案

公司 2004 年度实现税后净利润 457,625,081.79 元，提取 10%法定公积金 45,762,508.18 元、5%法定公益金 22,881,254.09 元，当年可供股东分配的利润为 388,981,319.52 元，加上上年度结转的未分配利润 576,746,294.79 元，实际可供股东分配的利润为 965,727,614.31 元。本次年终分配拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 52390 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），计 130,975,000.00 元，余额 834,752,614.31 元转入下一年度。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

辽宁天健会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明，该事务所认为公司 2004 年度与控股股东—凌源钢铁集团有限责任公司及其他关联方发生的资金往来全部是由于公司与关联方发生购销货物、提供服务等（详见“辽天会证核字（2005）26 号”）发生的，除上述正常关联交易发生的资金往来之外，不存在中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述情况，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本



性及其他支出的行为。

十一、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的意见：经我们核查，凌源钢铁股份有限公司 2004 年度及累计至 2004 年末不存在对外担保情况，公司能够按照中国证监会有关文件要求和上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》严格控制对外担保。



会议文件之二

凌源钢铁股份有限公司 二 四年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

第二届监事会第八次会议于 2004 年 2 月 7 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议经表决一致通过了公司 2003 年度报告正文及摘要；2003 年度监事会工作报告；2004 年度与凌钢集团公司之间的关联交易价格；关于会计政策、会计估计变更的意见。本次会议决议刊登在 2004 年 2 月 11 日的《中国证券报》第 20 版。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，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、监事会对检查公司财务情况的独立意见

辽宁天健会计师事务所有限公司对公司二 四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，计提资产减值准备、报废资产等会计处理及提高固定资产折旧率等会计政策符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定；审核了公司二 四年度利润分配预案，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、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于 2002 年投入完毕，此事项已在 2002 年度报告中进行了说明，报告期无募集资金使用项目。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为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。



会议文件之三

凌源钢铁股份有限公司

二 四年度财务决算报告

二 四年，公司按照“动态优化，协调发展，全面提升企业竞争力”的工作思路，克服原燃材料涨价等不利因素，生产经营取得了历史性突破。现将二四年度的财务决算报告如下，提请审议。

一、产值

全年完成工业总产值 584,290 万元，比上年 375,949 万元，增加 208,341 万元，增长 55.42%。

二、主要产品产量

钢完成 2,013,835 吨，比上年 1,546,177 吨，增加 467,658 吨，增长 30.25%；铁完成 1,840,342 吨，比上年 1,424,269 吨，增加 416,073 吨，增长 29.21%；钢材完成 1,959,778 吨，比上年 1,521,789 吨，增加 437,989 吨，增长 28.78%。

三、主营业务收入

全年实现主营业务收入 578,779 万元，比上年 359,563 万元，增加 219,216 万元，增长 60.97%。

全年销售总量 1,996,675 吨，比上年 1,479,656 吨，增加 517,019 吨，增长 34.94%。

四、成本

全年商品产品总成本 509,876 万元，其中可比产品总成本 491,842 万元，比按上年实际单位成本计算的总成本增加 113,523 万元，成本升高了 30.01%。

五、利税

全年实现利税 83,826 万元，比上年 76,063 万元，增加 7,763 万元，增长 10.20%。其中利润 58,350 万元，比上年 54,112 万元，增加 4,238 万元，增长 7.83%；税金 25,476 万元，比上年 21,952 万元，增加 3,524 万元，增长 16.05%。

六、利润分配

实现利润 58,350 万元，按税收政策调整后的应纳税所得额 41,429 万元，计提 33%的所得税 13,672 万元。按朝地税发文件批复，国产设备实际投资抵免 40%所得税政策抵减当年所得税 1,084 万元，当年实际应交所得税 12,588 万元。

净利润 45,763 万元。按净利润提取 10%法定盈余公积金 4,576 万元，提取 5%公益金 2,288 万元，按以上分配后，2004 年当年可供股东分配的利润 38,899 万元，



加年初未分配利润 57,674 万元，全部可供股东分配的利润 96,573 万元。

按董事会 2004 年预分配红利率 25%，应付股利 13,098 万元，年末未分配利润 83,475 万元。

七、资产、负债及权益

年末资产总额 325,008 万元，其中流动资产 220,342 万元，固定资产 100,012 万元，长期投资 4,654 万元。

流动资产 220,342 万元，其中货币资金 24,835 万元，应收票据 88,080 万元，应收帐款 371 万元，预付帐款 3,822 万元，存货 103,164 万元。

固定资产 100,012 万元，其中固定资产净值 97,812 万元（提取固定资产减值准备 1,903 万元），工程物资 523 万元，在建工程 1,677 万元。

负债总额 101,652 万元。流动负债 97,652 万元，其中应付帐款 18,668 万元，预收帐款 57,292 万元，应交税金 7,982 万元，其它应付款 4,559 万元。长期负债 4,000 万元。

所有者权益 223,357 万元。股本 52,390 万元，资本公积 43,770 万元，盈余公积 30,624 万元，其中公益金 10,208 万元，未分配利润 96,573 万元。

八、主要指标及财务状况

每股收益	0.87 元；	资产负债率	31.28%；
每股净资产	4.26 元；	流动比率	225.64%；
每股红利	1.84 元；	净资产收益率	20.49%；



会议文件之四

凌源钢铁股份有限公司

二 三年度利润分配预案

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计后，公司 2004 年度实现税后净利润 457,625,081.79 元，提取 10%法定公积金 45,762,508.18 元、5%法定公益金 22,881,254.09 元，当年可供股东分配的利润为 388,981,319.52 元，加上上年度结转的未分配利润 576,746,294.79 元，实际可供股东分配的利润为 965,727,614.31 元。本次年终分配拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 52390 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），计 130,975,000.00 元，余额 834,752,614.31 元转入下一年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

本预案提请公司 2004 年度股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之五

关于与凌钢集团公司及其子公司
签订 2005 年度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 2005 年度关联交易协议。

(1)与凌钢集团公司签订 2005 年度关联交易协议(即《2005 年度综合服务协议附件》和《2005 年度人造富矿委托加工合同》)。预计 2005 年度公司向其采购货物及接受劳务的关联交易金额为 94570 万元，其中按照市场价定价的占 64%；向其支付人造富矿委托加工费约 42070 万元；向其销售产品的关联交易金额约为 24837 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《2005 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 2005 年按市场价向本公司供应冶金焦炭 10 万吨，金额约为 9650 万元。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《2005 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 2005 年按市场价向本公司供应铁精矿 80 万吨，金额约为 50400 万元。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 2005 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

本议案提请公司 2004 年度股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之六

关于对凌钢集团公司所属经营性子公司 2005 年度对本公司产品分销计划的议案

为确保公司产品销售渠道通畅，稳定开发区域市场，提高市场覆盖率，公司 2005 年产品销售除主要依靠供销公司外，部分产品仍采取通过凌钢集团所属经营性子公司分销的方式。参照上年度的实际承销能力，公司计划、销售部门对上述单位 2005 年度的产品销售量进行了测算，确定了总计约 8.25 亿元的产品分销计划。

1. 北京凌钢物资供销有限公司，2004 年度实际销售产品 1.56 亿元，经测算，预计 2005 年度销售产品 1.95 亿元。定价原则为市场价，结算方式为按月结算，即时付款。

2. 沈阳凌钢钢材销售有限公司，2004 年度实际销售产品 2.4 亿元，经测算，预计 2005 年度销售产品 2.6 亿元。定价原则为市场价，结算方式为按月结算，即时付款。

3. 大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部，2004 年度实际销售产品 1.99 亿元，经测算，预计 2005 年度销售产品 1.95 亿元。定价原则为市场价，结算方式为按月结算，即时付款。

4. 凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部，2004 年度实际销售产品 1.73 亿元，经测算，预计 2005 年度销售产品 1.75 亿元。定价原则为市场价，结算方式为按月结算，即时付款。

本议案提请公司 2004 年度股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之七

关于 2005 年度凌钢集团所属子公司 为本公司提供备件材料和服务计划的议案

为确保公司生产经营能够持续稳定运行,根据本公司与凌钢集团汽车运输有限责任公司签订的《运输服务协议》(有效期为 10 年,1999 年—2008 年),与凌钢集团机械制造有限责任公司签订的《机械制造服务协议》(有效期为 10 年,2002 年—2011 年),与凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司签订的《修建安装服务协议》(有效期为 10 年,1999 年—2008 年),且根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司计划、财务部门对上述各关联单位 2005 年度提供的备件材料和服务数量、费用进行了测算,确定了相关计划。

1. 凌钢集团汽车运输有限责任公司为本公司提供长途运输、厂内作业运输及其他所需的运输服务事项等,2005 年服务费用定价原则为市场价。2004 年度实际发生服务费用 8654 万元,经测算,预计 2005 年度服务费用为 8500—9000 万元。结算方式为按月结算,即时付款。

2. 凌钢集团机械制造有限责任公司为本公司提供机电加工和铸锻件等,定价原则为市场价。2004 年度实际发生关联交易 1962 万元,经测算,预计 2005 年度为 2000—2200 万元。结算方式为按月结算,即时付款。

3. 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司为本公司提供设备维修及建筑安装等服务,2005 年服务费用定价原则为市场价。2004 年度实际发生服务费用 1919 万元,经测算,预计 2005 年度服务费用为 2000—2200 万元。结算方式为按月结算,即时付款。

本议案提请公司 2004 年度股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之八

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 2005 年 6 月至 2006 年 6 月。

本议案提请公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之九

关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，董事会提名委员会审核，推荐高益荣、吴志先、张振勇、郝志强、王彦廷、何东生为第三届董事会董事候选人；经公司董事会提名，推荐于延琦、薛镭、刘晓民为第三届董事会独立董事候选人。

本议案提请公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之十

监事会换届选举的议案。

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐苑成德先生、于福柱先生、张玺才先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案提请公司年度股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司监事会