

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2007-008

## 凌源钢铁股份有限公司二 六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

凌源钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 19 日上午 8 :30 在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 236,045,938 股，占公司股本总额的 45.06%。其中国家股股东 1 人，代表股份 235,117,866 股，占公司股本总额的 44.88%；流通股股东 9 人，代表股份 928,072 股，占公司股本总额的 0.18%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高益荣先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《二 六年度董事会工作报告》

同意票 236,045,938 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 二、审议通过了《二 六年度监事会工作报告》

同意票 236,045,938 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 三、审议通过了《二 六年度财务决算报告》

同意票 236,045,938 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 四、审议通过了《2006 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计后，公司 2006 年度实现税后净利润 358,234,535.46 元，提取 10%法定公积金 35,823,453.55 元，当年可供股东分配的利润为 322,411,081.91 元，加上上年度结转的未分配利润 1,110,798,937.08 元，可供股东分配的利润为 1,433,210,018.99 元，2006 年 5 月份已经派发 05 年度股利 130,975,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 1,302,235,018.99 元。本次年终分配拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 52390 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），计 146,692,000.00 元，余额 1,155,543,018.99 元转入下一年度。本次

分配不进行资本公积金转增股本。

授权董事会在两个月内完成利润分配事宜，具体办理手续的方式及时间另行公告。

同意票 236,045,938 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、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。

(1)与凌钢集团公司签订 2007 年度关联交易协议。

同意票 346,652 股，占出席股东有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东回避了本议案的表决。

(2)与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2007 年度焦炭供应补充协议》。

同意票 346,652 股，占出席股东有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东回避了本议案的表决。

(3)与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签订《2007 年度铁精矿供应补充协议》。

同意票 346,652 股，占出席股东有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东回避了本议案的表决。

六、关于聘请会计师事务所的议案；

同意票 236,045,938 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

七、关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案。

同意票 236,045,938 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

本次股东大会经北京四海通程律师事务所徐扬律师见证并出具了法律意见书。公司 2006 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；

2.法律意见书。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2007 年 4 月 19 日