

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited
重慶鋼鐵股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）將於二零一三年三月二十九日在上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
游曉安
董事會秘書

中國重慶，二零一三年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事如下：鄧強先生、袁進夫先生、夏彤先生、陳洪先生、孫毅傑先生、李仁生先生、冉茂盛先生（獨立非執行董事）、張國林先生（獨立非執行董事）及劉天倪先生（獨立非執行董事）。

重庆钢铁股份有限公司

2012 年度独立董事履职报告

我们作为重庆钢铁股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在 2012 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

张国林先生：现年 56 岁，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、审核（审计）委员会委员；西南政法大学教授、硕士生导师。张先生 1982 年 1 月毕业于重庆大学冶金系，技术经济及管理专业博士生。张先生历任重庆大学党委组织部部长，重庆大学党委副书记、校务委员会副主任，党委常委、副校长；重庆北部新区党工委副书记、管委会副主任，二届中共重庆市纪委委员、二届重庆市政协委员。张先生于 2012 年 5 月 31 日股东周年大会获重选连任为本公司独立非执行董事。

刘天倪先生：现年 48 岁，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会委员、审核（审计）委员会委员；皓天财经集团有限公司创办人及主席，香港上市公司银建国际实业有限公司执行董事及保弘有限公司董事总经理；庆铃汽车股份有限公司独立董事。刘先生毕业于北京师范大学，理学硕士学位。刘先生对国际资本市场及

上市后之企业融资、收购兼并及直接投资等方面拥有丰富实战经验。刘先生于 2012 年 5 月 31 日股东周年大会获重选连任为本公司独立非执行董事。

冉茂盛先生：现年 50 岁，现任重庆大学计划财务处处长兼国资办主任，兼任全国高等学校资金结算中心研究会副会长、重庆市审计学会常务理事、重庆市内部审计学会常务理事、重庆大学科技企业集团股份有限公司监事、国家开发银行重庆分行财务顾问；重庆宗申动力股份有限公司独立董事。冉先生毕业于重庆大学，技术经济与管理学博士。2012 年 5 月 31 日股东周年大会获选为本公司独立非执行董事。

二、独立董事年度履职概况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2012 年度，公司共召开了六次董事会会议，刘天倪因公有两次未能出席董事会会议，张国林，冉茂盛均出席了全部董事会会议。本年度内，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。2012 年度公司的董事会召集和召开程序符合相关法律法规的要求，独立董事没有对公司 2012 年董事会的各项决议提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对《服务与供应协议》项下发生的交易发表独立意见，认为协议条款乃按正常商业条款订立，属公平合理。协议项下的交易符合本公司及其股东的整体利益。

（二）对外担保及关联方资金占用情况

2012 年度内我们根据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》（证监发[2003]56 号）的规定，对公司情况均作了认真审查，并就有关情况作了详尽调查及询问公司的相关人员。2012 年度内，公司为其原来控股子公司——三峰靖江港务物流有限责任公司担保金额共计 8 亿元人民币，为全资子公司——重庆钢铁集团运输有限责任公司向银行借款提供担保金额为 500 万元人民币，为全资子公司——靖江重钢华东商贸有限公司 6000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，上述担保事项均经公司董事会表决通过（其中部分担保事项经股东大会批准），并履行了信息披露义务。报告期末，公司对外担保余额 7.65 亿元。

报告期内，公司及下属公司无对外担保的情形。公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，也无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情形。

公司与重钢集团共同实施环保搬迁，因环保搬迁可能导致本公司固定资产不能继续正常使用，重钢集团承诺对本公司因环保搬迁发生的固定资产减损按停产时的账面价值减去处置净收益

后的账面净损失予以补偿，弥补方案将待确定详细搬迁方案后，经国有资产监督管理部门批准后确定。本公司于 2011 年 9 月关停了大渡口老区的生产设施。截至 2012 年 12 月 31 日，重钢集团应补偿本公司净损失为人民币 1,703,834,803 元。2012 年度，本公司已启动了资产重组相关工作，通过本次重大资产重组，重钢集团将把其在长寿新区投建的钢铁生产有关资产全部转让给本公司，并同时以长寿新区资产等值弥补本公司因环保搬迁导致的固定资产减损。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2012 年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2012 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：以上人员的薪酬在具体分配时，按基本收入和月奖、季度业绩评价奖励、年终公司效益奖励进行工资设计，并严格按公司规定进行了业绩评价考核发放。实际发放情况符合 2012 年的薪酬设计方案。

（四）业绩预告及业绩快报情况

公司业绩预盈公告按相关规定予以发布，没有出现对业绩预盈公告进行调整的事项。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2012 年度审计师及内控审计单位。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

鉴于本集团 2012 年度剔除非经常性损益后当期生产经营仍然出现大额亏损，且后续资金需求依然较大，董事会建议：2012 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司控股股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

2012 年度内，公司完成了 2011 年年度报告、2012 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成了重大资产重组事项的相关信息披露工作；同时完成公司各类临时公告 69 项。我们对公司 2012 年的信息披露情况进行了监督，发现公司未及时披露股权转让相关事宜，我们敦促公司认真核查，追究责任，严格考核，落实整改，并形成了《整改报告》。

（九）内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度、内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2012 年度内部控制评价报告》。经毕马威华振会计师事务所审计后认为，公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内

部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内对各自分管的事项分别进行了审议。各专门委员会运作规范。

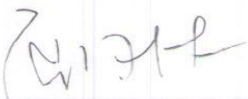
四、总体评价和建议

2012 年，我们忠实履行了独董职责，维护了公司及全体股东的合法权益。在以后工作中，我们将秉承对股东负责的精神，注重参加培训学习，提高自身专业水平和决策能力，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营状况，重点在公司内控建设及提高公司治理水平方面充分发挥独董的专业优势和独立判断作用，持续关注重大资产重组事宜，促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告。

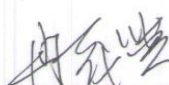
(本页无正文，系重庆钢铁股份有限公司 2012 年度独立董事履职报告签字页)

独立董事:



张国林

刘天倪



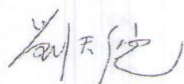
冉茂盛

二〇一三年三月二十八日

(本页无正文，系重庆钢铁股份有限公司 2012 年度独立董事履职报告签字页)

独立董事：

张国林



刘天倪

冉茂盛

二〇一三年三月二十八日