新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年九月

新疆八一钢铁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 9 月 20 日（星期二）10:30

网络投票时间：2016 年 9 月 20 日（星期二）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场结合网络投票方式召开

主 持 人：董事长沈东新

事 项	经办人
一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。	证券投资部
二、宣布会议开始。	董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。	
四、宣读议案：	
（一）《公司增加 2016 年预计关联交易总金额的议案》	董秘、总会董新风
（二）《关于独立董事薪酬的议案》	董事长沈东新
（三）《关于选举董事的议案》	董事长沈东新
（四）《关于选举独立董事的议案》	董事长沈东新
（五）《关于选举监事的议案》	监事会主席吕俊明
五、股东审议议案、发言、询问。	
六、推举监票人、计票人。	
七、股东投票表决，休会。	
八、监票人统计并宣读表决结果。	
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。	
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。	
十一、宣布会议结束。	董事长沈东新

议案一

新疆八一钢铁股份有限公司

增加 2016 年预计关联交易总金额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年预计关联交易总金额的议案》。

现根据公司生产经营和业务发展的需要，拟增加 2016 年日常关联交易的预计总金额(均为不含税价)，其中：向关联人销售产品、商品增加 60,941.46 万元；接受关联人提供的劳务增加 3,100 万元；向关联人租出资产增加 180 万元。具体如下表：

单位：人民币万元

交易类型	关联人	原 2016 年 预计金额	2016 年 1-6 月实际发生 金额	增加金额	增加后预计 金额
销售 产品 商品	八钢公司及子分公司（钢材）	35,943.95	13,085.89	3,731.86	39,675.81
	新疆八钢金属制品有限公司（钢材）	48,097.49	17,431.37		48,097.49
	新疆八钢钢管有限责任公司（钢材）	77,055.77	25,670.23		77,055.77
	宝钢集团之子公司（钢材）	2,096.20			2,096.20
	成都宝钢西部贸易有限公司（钢材）	18,390.60	2,734.52	15,299.40	33,690.00
	武汉宝钢华中贸易有限公司（钢材）	1,010.00	991.62	264.40	1,274.40
	上海钢铁交易中心有限公司（钢材）		3,591.24	14,256.00	14,256.00
	北京宝钢北方贸易有限公司（钢材）		5,074.82	10,228.00	10,228.00
	上海欧冶材料技术有限责任公司新疆分公司（钢材）		1.33	15,726.00	15,726.00
	八钢公司及子分公司（废旧物料及其他材料）	29,717.82	8,705.17		29,717.82
	八钢公司(焦炭)	51,000.00	6,956.84		51,000.00
	八钢公司之联营企业（钢材）		597.57	1,435.80	1,435.80
	小计		263,311.83	84,840.60	60,941.46
接 受 劳	八钢公司（运输劳务）	672.13	218.15		672.13
	八钢公司之子公司（运输劳务）	4,189.18	831.34		4,189.18
	八钢公司(化验费)	4,531.50	1,618.54		4,531.50

务	八钢公司及子分公司(工程施工)	980.10	29.34		980.10
	八钢公司及其子公司(其他劳务)	12,336.76	3,912.71		12,336.76
	宝钢集团及子分公司(工程施工)	10,000.00			10,000.00
	八钢公司之联营企业(仓储)	1,324.25	173.76		1,324.25
	八钢公司之子公司(检修劳务)			3,100.00	3,100.00
	小计	34,033.92	6,783.84	3,100.00	37,133.92
其他	八钢公司之子公司(租出资产)			180.00	180.00
	小计			180.00	180.00

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

议案二

新疆八一钢铁股份有限公司 关于独立董事薪酬的议案

各位股东：

针对新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事的工作责任，为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，拟定公司第六届独立董事津贴标准为每人每年伍万元(不含税)，由公司统一代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

议案三

新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，董事会对各位董事在任职期间开展的工作表示满意和肯定，向各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届工作。根据股东单位推荐，经董事会提名委员会审定后，公司董事会提名肖国栋先生、魏成文先生、沈东新先生、张志刚先生、黄星武先生、杜北伟先生为公司第六届董事会董事候选人。

截至目前，上述候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

肖国栋：男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科长、本公司小型材轧钢厂生产技术部副部长、厂长助理、副厂长、厂长，本公司党委委员、董事、总经理，八钢公司总经理助理兼技术开发中心主任、党委副书记、书记、钢研所所长、制造管理部部长、八钢公司副总经理、党委常委、常务副总经理、总经理、董事。现任八钢公司党委书记、董事长、本公司董事。

魏成文：男，1970 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任宝钢设备部助理工程师，宝钢设备检测公司助理工程师，宝钢设备部三电维修室助理工程师、副主任、电气实验室副主任、主任，宝钢股份宝钢分公司设备部部长助理、副部长，宝钢股份设备部副部长、部长，宝钢股份总经理助理兼设备部部长、炼钢厂厂长、连铸优化改造项目组组长。现任八钢公司党委常委、总经理、董事。

沈东新：男，1963 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师、西部建设董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长。现任本公司董事长，八钢公司董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务部部长、兼任新疆伊犁钢铁有限责任公司董事，新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司法定代表人、执行董事。

张志刚：男，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任新疆八钢一轧厂轧一车间工艺员，高速线材厂作业长、首席作业长、主任工程师、厂长，本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部部长。

黄星武：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢转炉炼钢厂技术员，转炉、连铸车间副主任、主任，本公司转炉炼钢厂冶炼主任工程师、厂长助理、厂长，第二炼钢分厂厂长、炼钢厂副厂长、炼钢厂厂长、副总经理。现任本公司董事、八钢公司制造管理部部长。

杜北伟：男，1960 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士，机械副教授。曾任新疆煤炭专科学校机电系副主任、新疆维吾尔自治区阿勒泰地区经贸委党组副书记、主任、阿勒泰地区行署专员助理（兼），自治区经贸委党组成员兼自治区黄金局局长、自治区经贸委副主任、巴州党委副书记、常务副州长、自治区国资委党委委员、副主任。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司（一类企业）党委书记、董事长，特变电工董事，蓝山屯河董事长，八钢公司及本公司董事。

议案四

新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，董事会对各位董事在任职期间开展的工作表示满意和肯定，向各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《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，公司董事会需进行换届工作。经董事会提名委员会审定，公司董事会提名孙卫红女士、邱四平先生、张新吉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

截至目前，上述候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

孙卫红：女，1963 年出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任乌鲁木齐会计师事务所所长，新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工、新中基、天康生物独立董事。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事，本公司独立董事。

邱四平：男，1964 年出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人，本公司独立董事。

张新吉：男，1955 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、新疆教育厅巡视员、本公司第三、第四届独立董事。

议案五

新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据股东单位推荐，提名吕俊明先生、李启明先生为公司第六届监事会监事候选人。

本议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附：监事候选人简历

监事候选人简历

吕俊明：男，1967 年出生，回族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢小型材厂电气主任工程师、板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心党委委员、副主任，现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记兼副厂长。

李启明：男，1966 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢选烧厂烧结车间调度，选矿车间技术员、副主任、第一副主任，选烧厂生产技术科技术员，八钢公司总调生产技术科科长，计划部项目管理主管、副部长，设备工程部副部长、新疆钢城房地产公司董事长（法定代表人）。现任八钢公司审计监察部副部长（主持工作）。