

安阳钢铁股份有限公司关于召开 2001 年年度股东大会的通知

安阳钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定召开公司 2001 年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2002 年 5 月 22 日上午 9：00 时

二、会议地点：安钢影剧院

三、会议审议事项：

1、审议《公司 2001 年度财务决算报告》

2、审议《公司 2001 年度利润分配预案》

3、审议《公司 2002 年度财务预算计划》

2002 年财务预算主营业务收入 60 亿元，可比产品成本降低率 4%。

4、审议《公司 2001 年度董事会工作报告》

5、审议《公司 2001 年度监事会工作报告》

6、审议《公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会候选人》

7、审议《公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会候选人》

8、审议《关于设立独立董事和独立董事津贴预案》

9、审议《关于聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》

10、审议《关于修改公司章程（预案）》的议案

11、审议《股东大会议事规则》（修订草案）

12、审议《董事会议事规则》（修订草案）

13、审议《监事会议事规则》（修订草案）

14、审议《独立董事工作细则》

15、审议《公司关联交易管理办法》

16、审议《公司 2002 年度投资方案》

四、出席会议人员

1、2002 年 5 月 13 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托人。

2、全体董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

（1）符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

（2）登记时间：2002 年 5 月 20 日上午 8 时-11.30 时；下午 2：00-5：30。

（3）登记地点：河南省安阳市铁西区梅园庄

安阳钢铁股份有限公司证券部。

联系人：王先生宋先生

联系电话：0372-3120175

传真：0372-3120181

邮政编码：455004

六、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年4月10日在安钢宾馆2号楼三楼会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长史济春同志主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

1、审议并通过《公司2001年度财产清查情况的汇报》

根据国家有关规定和公司内控制度，年终对所有财产进行了清查，清查后流动资产盘盈141967.82元。

2、审议并通过《公司2001年度财务决算报告》

3、审议并通过《公司2001年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润470730259.54元，依据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金和10%的公益金，共计94146051.9元，加上年初未分配利润389103445.64元，年末可供投资者分配的利润累计为765687653.28元。公司拟以2001年末总股本1345490259股为基数，向全体股东每10股派发现金1.875元（含税），共派发现金252279423.56元，剩余净利润转入下年度。不进行资本公积转增股本。

公司2001年度利润分配预案与公司招股说明书预计分配政策相符。本次派发现金股利预案在公司2001年度股东大会通过后适当时间实施。

4、审议并通过《公司2002年度利润分配政策》

公司拟定2002年度利润分配政策如下：

（1）公司拟在2002年度结束后分配利润一次；

（2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例在10%以上；公司2001年结转到2002年度的未分配利润，不分配；

（3）分配采用现金形式，现金股利占股利分配的比例为100%；

（4）公司2002年度不进行资本公积金转增股本；

（5）具体分配方案将根据公司实际情况由股东大会决定。

5、审议并通过《公司2001年度经理工作报告》

6、审议并通过《公司2001年度董事会工作报告》

7、审议并通过《公司2001年年度报告及报告摘要》

8、审议并通过《公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会候选人》

本届董事会1999年4月成立，已满三年。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名史济春、李文山、郝秀仲、窦庆和、姚桐、安志平为公司第四届董事会董事候选人。

（董事会候选人简历见附件1）

9、审议并通过《关于设立独立董事和独立董事津贴预案》

根据中国证监会《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，为进一步完善公司法人治理结构，董事会提名谭恩河先生、昝廷全先生、李洪海先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会拟给予每位独立董事年度津贴2万元人民币（含税）。

(独立董事候选人简历见附件 3, 独立董事候选人声明见附件 4, 独立董事提名人声明见附件 5)

10、审议并通过《关于聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》

决定续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所。聘期一年。

决定亚太(集团)会计师事务所有限公司的年度酬金为 100 万元人民币。

11、审议并通过《关于修改公司章程》的议案

(《关于修改公司章程的说明》见上海证券交易所网站)

12、审议并通过《股东大会议事规则》(修订草案)

(《股东大会议事规则》见见上海证券交易所网站)

13、审议并通过《董事会议事规则》(修订草案)

(《董事会议事规则》见见上海证券交易所网站)

14、审议并通过《经理工作细则》(修订草案)

15、审议并通过《独立董事工作细则》

16、审议并通过《董事会秘书工作细则》

17、审议并通过《公司信息披露制度》

18、审议并通过《公司关联交易管理办法》

19、审议并通过《公司 2002 年度投资方案》

2002 年使用募股资金 4 亿元, 建设 100 吨级转炉-炉卷轧机项目, 用自筹资金 3.46 亿元建设 100 吨电炉 VD 炉、1# 高炉移地大修等技术改造项目。

20、审议并通过调整公司经理和董事会秘书的议案

因工作变动, 董事会同意李存牢同志辞去公司经理职务, 孙俊北同志辞去董事会秘书职务。根据董事长史济春同志的提名, 董事会一致同意聘任王建祥同志为股份公司经理; 阎长宽同志为股份公司董事会秘书。(王建祥、阎长宽同志简历见附件 6)

21、审议并通过调整公司副经理和财务负责人的议案

因工作变动, 董事会同意李涛、李利剑同志辞去公司副经理职务, 靳雨顺同志辞去公司财务负责人职务。根据经理王建祥同志的提名, 董事会一致同意聘任刘润生、王新江、刘楠三名同志为股份公司副经理; 段金亮同志为股份公司财务负责人。(刘润生、王新江、刘楠、段金亮同志简历见附件 7)

22、审议并通过《关于撤销第三炼钢厂、高速线材厂, 成立第一炼轧厂》的议案

因第三炼钢厂和高速线材厂属前后生产工艺, 距离较近, 联系性强, 为便于生产组织和协调, 决定两厂合并为一厂。

23、议并通过《关于召开公司 2001 年年度股东大会》的议案。

公司董事会决定于 2002 年 5 月 22 日上午 9 时召开 2001 年度股东大会, 有关事项详见本公司《关于召开安阳钢铁股份有限公司 2001 年年度股东大会的通知》。

上述 2、3、6、8、9、10、11、12、13、15、18、19 需提请股东大会审议批准。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司董事会

2002 年 4 月 10 日

独立董事简历

谭恩河, 男, 1938 年出生, 大专学历, 高级会计师, 注册会计师。1966 年至 1987 年任

中国第一拖拉机厂财务科长、成本科长、财务处副处长、副总会计师、总会计师；1987 后至 1998 年 6 月，先后任河南省财政厅副厅长、正厅级巡视员。1998 年 6 月退休。

管廷全，男，1962 年生，博士生导师、教授，1982 年毕业于安徽阜阳师院物理系，获得二个博士学位[理论生态学（兰州大学）、产业经济学（暨南大学）]，1989 年赴德国做高级访问学者，致力于系统经济学的筹创，先后在《InternationalJournalofCybernetics》、《系统工程理论与实践》、《管理世界》等国内外重要学术期刊上发表论文 100 余篇，出版学术专著 7 部，基本完成了系统经济学的筹创工作。创建有 5 家企业，即麦科特集团集装箱工业总公司、华田实业总公司等。并兼任深圳市赛格达声房地产开发有限公司董事长，荣获河南省杰出青年称号。现任郑州大学工商学院院长、工商管理硕士（MBA）教育中心主任。

李洪海，男，1962 年出生，硕士研究生、教授级高级经济师。1984 年河南师范大学数学系毕业，进入河南华新棉纺织厂任教育干事，1985 年至 1988 年南开大学管理系读研究生，获硕士学位；1988 年 7 月以后先后任中原油田企业管理处科长，对外经济贸易总公司副总经理、高级经济师、中原油气股份有限公司筹建处副主任、董事、董事会秘书，第一副经理，现任中国石化中原油气高新股份有限公司董事、董事长助理、董事会秘书、第一副经理、机关党委书记、教授级高级经济师。

安阳钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人谭恩河，作为安阳钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安阳钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

另外，包括安阳钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事其间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：谭恩河

2002 年 4 月 8 日于河南省郑州市

安阳钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人管廷全，作为安阳钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安阳钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

另外，包括安阳钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事其间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：管廷全

2002 年 4 月 8 日河南省于郑州市

安阳钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李洪海，作为安阳钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安阳钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予

披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

另外，包括安阳钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事其间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李洪海

2002 年 4 月 8 日于河南省濮阳市

安阳钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

提名人公司董事会现就提名谭恩河、胥廷全、李洪海先生为安阳钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安阳钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安阳钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合《安阳钢铁股份有限公司章程》规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安阳钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

四、包括安阳钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安阳钢铁股份有限公司董事会

2002 年 4 月 9 日于河南省安阳市

安阳钢铁股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2002 年 4 月 10 日上午在安钢宾馆二楼三楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人吴长顺先生主持。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

- 一、审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》
- 二、审议通过《公司 2001 年年度报告及报告摘要》
- 三、审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》
- 四、审议通过《公司监事会议事规则（修订草案）》的议案
（《监事会议事规则》见上海证券交易所网站）
- 五、审议通过《公司监事会换届选举和提名下一届监事会候选人》的议案

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 5 人组成，在公司股东提名的基础上，审查并通过了吴长顺、张太升、靳雨顺三名同志为公司股东代表监事候选人。监事会同意朱红一、李德新同志为职工代表监事，经职工代表大会联席会议提名并经股东大会审议通过后直接进入公司监事会。

（监事会候选人简历见附件 2）

六、监事会认为，报告期内，本公司全体董事、经理、高级管理人员在执行职务时，严于律己、勤勉务实，无违法违规行，无损害公司形象及利益的行为，未发现内幕交易和损害公司和股东利益的行为。公司的财务报告实事求是的反映了公司的财务状况和经营成果。亚太“ ”集团“ ”会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会
2002 年 4 月 10 日

监事会候选人简历

吴长顺，男，1953 年生，本科，高级政工师。1973 年进入安阳钢铁公司，历任第二炼钢厂值班长，连铸车间党支部书记，第一炼钢厂党委副书记、书记、集团公司党委委员、纪委副书记，集团公司监事会主席、党委副书记。现任集团公司监事会主席、党委副书记，股份公司监事会主席。

张太升，男，1954 年生，硕士，高级政工师。1975 年进入安阳钢铁公司，历任中板厂团委负责人，水冶炼铁厂科长、党办主任、党委书记。集团公司纪委书记、监事会副主席。现任集团公司党委副书记，纪委书记、监事会副主席，股份公司监事会副主席。

靳雨顺，男，1957 年生，本科，高级会计师。1981 年进入安钢财务处工作，历任安钢财务处成本科科长，处长助理、副处长、集团公司财务部副部长、股份公司财务处处长。现任集团公司审计部部长。

朱红一，男，1960 年生，本科，高级工程师。1982 年进入安钢薄板厂工作，历任技术员、厂长助理、副厂长、中板厂副厂长、厂长。现任股份公司监事、第二轧钢厂厂长。

李德新，男，1948 年生，本科，高级经济师。1971 年进入安阳钢铁公司，历任焦化厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司焦化厂厂长、党委书记。