

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2003 年 3 月 18 日在河南省郑州市安钢大厦召开,会议应到董事九名,实到董事八名,董事李文山先生因参加全国人代会,授权委托董事王子亮先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王子亮先生主持,会议符合《公司法》及《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 2002 年年度报告及报告摘要》
- 2、审议并通过《公司 2002 年度董事会工作报告》
- 3、审议并通过《公司 2002 年度经理工作报告》
- 4、审议并通过《公司 2002 年度财务决算报告》
- 5、审议并通过《公司 2002 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 2002 年度实现净利润 537303166.45 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 107460633.30 元,加上年初未分配利润 513408299.72 元,年末可供投资者分配的利润累计为 943250762.87 元。公司拟以 2002 年末总股本 1345490259 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含税),共派发 269098051.80 元,剩余净利润转入下年度。

本次派发现金股利预案在公司 2002 年度股东大会审议通过后适当时间实施。

6、审议并通过《公司董事会下设四个专门委员会》,分别是战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。

- 7、审议并通过《处理三年以上债权债务尾款》

公司在 2002 年年终清财过程中对时间在三年以上、余额在 5000 元以下的购销业务结算尾款进行了清查。依据《企业会计制度》第 53 条、第 82 条的规定,决定将预收及应付款项 85 户,余额合计 89511.06 元;应收及预付款项 11 户,余额合计 16093.06 元进行处理,董事会一致同意该议案。

- 8、审议并通过《公司增设内部机构》

决定增设审计处、进出口管理处、设计院。

- 9、审议并通过《调整公司部分关联交易产品价格》

随着钢材价格的不断回升,钢铁生产所需原燃材料资源趋紧,价格不断上涨,特别是矿石、生铁、焦炭、废钢等大宗原燃材料价格涨幅较大,为此应予以及时调整。根据《公司关联交易管理办法》"变动超过±10%但不超过±20%时,由公司经理报公司董事会审批"的规定,董事会一致同意对炼钢生铁、改性生铁、球团矿、焦炭、渣钢、白灰等关联产品交易价格予以调整。

- 10、审议并通过《关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易》

为稳定公司铁精矿、球团矿供货渠道,改善原料结构,根据生产经营需要,公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了有效期五年,交易标的:铁精矿 20-50 万吨/年、球团矿 15-30 万吨/年、按市场价交易的铁精矿、球团矿《购销协议》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该项交易形成关联交易。董事会一致同意该议案。

详见公司《关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易的公告》

- 11、审议并通过《关于终止与西安六维金属材料配售中心联营》

公司于 1994 年与西安六维金属材料配售中心共同出资设立陕西鸿安金属材料有限责任公司,其中公司出资 510 万元,该公司详细情况见 2002 年年度报告。根据协议,经营已到期,鉴于公司已在西安设立了销售分公司,为稳定资源,减少竞争,拟决定终止与西安六维金属材料

料配售中心的经营,收回投资。经董事会充分酝酿讨论,该议案一致通过。

12、审议并通过《修改公司章程》

公司生产经营每年需要大量进口铁矿石、废钢和备品备件;出口钢坯、钢材,根据需要公司增设了进出口管理处,专司进出口业务。为此,需要对《公司章程》第二章第十三条"公司经营范围"进行修改,增加进出口业务内容。

13、审议并通过《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》

续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为担任公司会计报表审计的会计师事务所,聘期一年,年度酬金为100万元人民币。

14、审议并通过《独立董事津贴预案》

独立董事2003年度津贴为2万元人民币(不含税)。

15、审议并通过《关于召开股东大会通知》

公司董事会决定于2003年4月28日上午8时30分召开2002年度股东大会,有关事项详见本公司《关于召开2002年年度股东大会的通知》。

上述1、2、4、5、6、10、12、13、14项决议,需提请2002年年度股东大会审议批准。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司

董 事 会

2003年3月20日

安阳钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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

安阳钢铁股份有限公司监事会第四届第四次会议于2003年3月18日在河南省郑州市安钢大厦召开,会议应到监事五名,实到监事五名,会议由监事会主席吴长顺先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《公司2002年年度报告及报告摘要》

2、审议并通过《公司2002年度监事会工作报告》

3、审议并通过《公司2002年度财务决算报告》

4、审议并通过《公司2002年度利润分配预案》

公司监事会认为:

1、2002年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规规范运作,决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司出售资产价格合理,没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。关联交易公平,没有损害上市公司利益。

3、亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司

监 事 会

2003年3月20日

安阳钢铁股份有限公司关于召开 2002 年年度股东大会的通知

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议决定召开公司 2002 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:2003 年 4 月 28 日上午 8:30

二、会议地点:安钢宾馆第七会议室

三、会议审议事项:

- 1、审议《公司 2002 年年度报告及报告摘要》
- 2、审议《公司 2002 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2002 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2002 年度财务决算方案》
- 5、审议《公司 2002 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于修改公司章程》
- 7、审议《关于聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》
- 8、审议《董事会下设四个专门委员会》
- 9、审议《关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易》
- 10、审议《关于独立董事津贴预案》

四、出席会议人员

(1)截止 2003 年 4 月 21 日下午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)本公司全体董事、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:2003 年 4 月 24-25 日上午 8:00-下午 5:00。

(3)登记地点:河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部

(4)联系人:王乃浩宋文平

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

董 事 会

2003 年 3 月 20

日

附件:

授权委托书

兹全权委托---先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司 2002 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东代码:

受托人: 受托人身份证号:

委托日期: 2003 年月日

安阳钢铁股份有限公司关联交易公告

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:

●交易内容: 安阳钢铁股份有限公司购买河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司铁精矿 20-30 万吨/年、球团矿 15-20 万吨/年。

●关于此项关联交易表决: 按照有关规定,上市公司董事会就关联交易表决时,有利害关系的当事人,应予以回避表决。本公司现有 9 名董事,其中关联董事占 6 名,如采取回避表决,则不符合《公司法》" 董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过 " 的规定,经请示有权部门同意,在审议表决此项关联交易时,关联董事参加了表决。

●本次关联交易对于安阳钢铁股份有限公司稳定铁精矿、球团矿的供货渠道,改善公司原料结构和生产经营,降低公司经营风险有积极意义

●本次关联交易需经公司 2002 年年度股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司于 2003 年 3 月 7 日签订了工矿产品购销合同,按照市场价格,河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司所产铁精矿、球团矿在公司需要的前提下,优先供货。

河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司是由公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司下属的舞阳矿业公司改制成立,安阳钢铁集团有限责任公司持有本公司 64.7%的股权,为本公司第一大股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本项工矿产品购销合同构成了公司的关联交易。

2003 年 3 月 18 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了此项关联交易,公司实有董事 9 名,到会董事 8 名,董事李文山先生因出席全国人代会,授权委托董事王子亮先生代为出席并行使表决权。表决情况为: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事谭恩河先生、李洪海先生、管廷全先生出席了本次董事会会议,并就该项关联交易的表决程序和公允性发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司是由安阳钢铁集团有限责任公司下属的舞阳矿业公司改制成立。注册资本 9000 万元人民币,企业类型为有限责任公司(国有独资),住所为河南省舞钢市朱兰,经营范围: 铁精矿、球团矿及延伸产品; 设备制造、铸造产品、机械加工产品生产销售; 内燃设备、各种电机、汽车大修(限分支机构凭证经营); 矿山设备、工程机械、电器设备维修及备件销售; 汽车营运、建材、装饰材料、农副产品(不含棉麻茧、粮油)、养殖业产品销售; 花木生产销售、建筑安装、工程承包、物业管理、房地产开发(凭资质证经营) 营业证号: 4104811000041; 成立时间: 2003 年 3 月 6 日。

河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司距公司 300 多公里,已探明地质储量 1 亿吨铁矿石

原矿,铁精矿产量 2002 年 27.17 万吨,2003 年预计可产铁精矿 40 万吨、球团矿可达 17 万吨。

2、安阳钢铁集团有限责任公司为国有独资公司。注册地址:安阳市铁西区梅元庄;企业类型:有限责任公司;法定代表人:李文山;注册资本:贰拾贰亿元人民币;成立日期:1995 年 12 月;主要业务和产品:经营政府授权的国有资产,主营钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售,兼营矿业、机械、建筑、运输等。

三、关联交易标的基本情况

1、64%品位铁精矿 20-30 万吨/年,含税价 335 元/吨;

2、62%品位球团矿 15-20 万吨/年,含税价 390 元/吨。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、签署各方:

购买方:安阳钢铁股份有限公司

供应方:河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司

2、签署日期:2003 年 3 月 7 日

3、交易标的:铁精矿 20-30 万吨/年、球团矿 15-20 万吨/年。

4、定价政策:市场价

目前价位:铁精矿品位 64%,含税价 335 元/吨;

球团矿品位 62%,含税价 390 元/吨。

五、进行关联交易的的目的以及本项关联交易对上市公司的影响情况

本项关联交易的的目的:稳定铁精矿、球团矿供货渠道,改善公司原料结构,降低公司经营
风险。

本项关联交易遵循公允、公平、公正的原则,对全体股东公平、合理,能够保证股东的利益,并且不存在损害中小股东利益。

六、独立董事意见

公司独立董事谭恩河、胥廷全、李洪海先生就此项关联交易出具了独立董事意见,内容如
下:

1、上述关联交易事项是在关联各方充分协商的基础上达成一致,会议审议该议案时,与
会董事以投票表决方式一致同意本次关联交易,上述议案获得通过。根据《上海证券交易所股
票上市规则》,该交易尚须获得股东大会的批准,该关联交易议案的表决程序合法有效。

2、我们认真查阅了本项关联交易的有关详细背景资料 and 具体合同条款,听取了公司经营
层及其他相关人员汇报。基于我们核查的事实,经过充分讨论,我们认为该项关联交易对于安
阳钢铁股份有限公司稳定原料铁精矿、球团矿的供货渠道,改善公司原料结构,降低公司经营
风险有积极意义。本项关联交易价格按照市场价原则,价格、交易条件和安排公平合理。该交
易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益。

关于安阳钢铁股份有限公司的上述关联交易事项,经审查后,我们一致认为,本次关联交
易符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关法律法规的规定,表决程序
合法有效,交易价格公平合理。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签署的工矿产品购销合同;

3、独立董事意见。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司
董 事 会

2003年3月20日