

证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临 2004-009
债券代码：110001 债券简称：邯钢转债

邯郸钢铁股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告

邯郸钢铁股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 28 日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 4 名,代表股份 972,138,500 股,占公司总股本的 65.40%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所郭玉林律师现场见证。会议由公司董事长刘如军先生主持,董事 12 名、监事 3 名参加了会议,经公司董事会同意,公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人、公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

会议审议并表决通过了以下决议:

1、表决通过了 2003 年度董事会工作报告。赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、表决通过了 2003 年度监事会工作报告。赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、表决通过了 2003 年度财务决算报告和 2004 年财务预算报告。赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、表决通过了 2003 年度利润分配方案。

经河北华安会计师事务所有限公司审计,2003 年度实现净利润 62,647.39 万元。提取 10%法定公积金 6,264.74 万元,提取 10%法定公益金 6,264.74 万元,提取 10%的任意公积金 6,264.74 万元,支付 2002 年度现金股利 16,352.08 万元,本期可供股东分配的利润为 27,501.09 万元,加上以前年度可供股东分配的利润 132,121.32 万元,2003 年年末实际可供股东分配的利润累计为 159,622.41 万元。

鉴于公司目前冷轧等技改项目进入使用资金高峰,因此公司决定 2003 年度暂不分配。根据公司生产经营和项目建设情况,拟在 2004 年中期进行分配。

赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、表决通过了关于修改公司章程的议案。赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6、表决通过了关于调整关联交易事项的议案。该议案关联股东进行了回避表决。

赞成 15400 股,占参加会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、逐项表决通过了关于董事会换届选举的议案。

选举刘如军为董事,赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

选举王义芳为董事,赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

选举赵绍林为董事,赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

选举张建平为董事,赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

选举杨成文为董事,赞成 972,138,500 股,占参加会议股份总数的 100%;反对

0 股；弃权 0 股。

选举徐志刚为董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举鹿智勇为董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举陈明志为董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举张笔锋为董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举韩精华为董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举宋叔华为独立董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举郭振英为独立董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举杜明昆为独立董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举燕长和为独立董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举杨晓维为独立董事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

8、逐项表决通过了关于监事会换届选举的议案。

选举张炳权为监事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举郭景瑞为监事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

选举王文江为监事, 赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

9、表决通过了 2004 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。

公司 2004 年度继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。年度审计费拟定为 70 万元。在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。

赞成 972, 138, 500 股, 占参加会议股份总数的 100%; 反对 0 股；弃权 0 股。

10、律师见证情况

本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定, 会议所通过的决议合法有效。

特此公告

备查文件目录：

本次股东大会全套议案

经与会董事签字确认的股东大会决议

见证律师出具的法律意见书

邯郸钢铁股份有限公司董事会

2004 年 5 月 28 日