证券代码：600010 证券简称：钢联股份 编号：(临)2004-010

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2003 年年度股东大会决议公告

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:

本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交的情况。

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2003 年年度股东大会,于 2004 年 3 月 31 日在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。出席会议的股东及授权代表 8 人,代表股份 90028.5 万股,占公司总股本的 72.0228%,符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。

经与会股东及股东代表审议,通过逐项记名投票表决方式,对本次会议提案形成以下决议:

一、审议通过了公司《2003 年度董事会工作报告》;

有效票 90028.5 万股,同意 90028.5 万股,占出席股东会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;

二、审议通过了公司《2003 年度监事会工作报告》;

有效票 90028.5 万股,同意 90028.5 万股,占出席股东会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;

三、审议通过了《2003 年度公司财务决算报告》;

有效票 90028.5 万股,同意 90028.5 万股,占出席股东会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;

四、审议通过了《公司 2004 年度财务预算方案》;

有效票 90028.5 万股,同意 90028.5 万股,占出席股东会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;

五、审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》;

经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计,截至 2003 年 12 月 31 日的会计年度,公司共实现主营业务收入 10,719,829,693.88 元,净利润 565,552,987.56 元,减去按 10%提取的盈余公积金 56,555,298.76 元及按 5%提取的公益金 28,277,649.38 元,加上截止 2003 年末以前年度未分配利润 285,836,213.84 元,2003 年实际可供分配的利润为 766,556,253.26 元。董事会提议以公司现总股本 125,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),共计派发 312,500,000.00 元,余额为 454,056,253.26 元留作以后年度分配。

有效票 90028.5 万股,同意 90028.5 万股,占出席股东会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;

六、审议通过了公司《2004 年度生产经营与投资计划》;

有效票 90028.5 万股,同意 90028.5 万股,占出席股东会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东会有表决权股份总数的 0%;

七、审议通过了关于调整关联交易价格的提案；

(关联方回避了此项提案的表决)

公司独立董事梁才、李含善、韩竟、郑东、全泽、于鸿君认为：公司此次关联交易价格调整客观公允，体现和反映了市场价格变动情况，不存在损害相关方利益的情况。华龙证券有限责任公司为本次关联交易出具了《独立财务顾问报告》。详细内容见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 之《独立财务顾问报告》。

有效票 1250.5 万股，同意 1250.5 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；八、审议通过了关于修改《公司章程》相关条款的提案；

a. “第七十七条公司对外担保事项应遵循以下原则”

(一)不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保。

(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

(三)公司不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保方提供任何形式的担保。

(四)公司必须要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际代偿能力。

(五)公司对外担保事项应当取得董事会全体成员 2/3 以上同意后方可通过，如担保额度超出董事会决定权限的，则应由董事会提交公司股东大会审批决定。未经公司股东大会或者董事会根据相应权限决定，董事、经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订任何形式的担保合同或出具担保函。

(六)公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。(七)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。”

有效票 90028.5 万股，同意 90028.5 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

b. 第八十二条第一款第(十)项修改为“不得违反法律和本章程的有关规定以公司资产为他方提供担保”；有效票 90028.5 万股，同意 90028.5 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

九、审议通过了关于变更会计政策的提案

根据《企业会计准则》和财政部的有关规定，公司对长期股权投资和资产负债表日至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中现金股利的处理的有关会计政策变更如下：

1、关于长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额的处理

根据财政部财会[2003]10号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关解答(二)》的规定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益改为一次计入资本公积处理。该会计政策变更对原有处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕；对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。

2、关于资产负债表日至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利的处理

根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》，对资产负债表日至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项

目, 现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项下单独列示。

有效票 90028.5 万股, 同意 90028.5 万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师焦健现场见证, 律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定, 通过的有关决议合法有效。特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2004 年 3 月 31 日