

宝山钢铁股份有限公司

2008 年年度股东大会会议记录

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 28 日下午在上海举行。本次股东大会召开方式为现场会议，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 13 人，代表公司股份 13,017,678,640 股，占公司有效表决权股份总数的 74.34%。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐乐江先生担任会议主席主持会议，公司董事伏中哲、曾璟璇，监事韩国钧，董事会秘书陈纓出席会议，副总经理赵周礼，总经理助理邹宽、王利群列席了本次会议。

1. 公司 2008 年度董事会报告

董事长徐乐江汇报了本议案。

2. 公司 2008 年度监事会报告

监事周桂泉汇报了本议案。

3. 公司 2008 年年度报告（正文及摘要）

副总经理陈纓汇报了本议案。

4. 2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

5. 关于公司 2008 年度财务决算报告的议案

副总经理陈纓汇报了本议案。

6. 关于公司 2008 年度利润分配的预案

副总经理陈纓汇报了本议案。

7. 关于公司 2009 年度预算的议案

副总经理陈纓汇报了本议案。

8. 关于公司 2009 年关联交易的议案

副总经理陈纓汇报了本议案。

9. 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2009 年度独立会计师的议案

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

10. 关于修订《公司章程》部分条款的议案(分红、经营范围)

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

11. 关于公司董事会换届选举的议案

董事长徐乐江汇报了本议案，并通报上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议，以及有关上级部门在审核李德水先生担任本公司独立董事提名过程中，考虑到李德水先生目前已担任较多职务，根据新的规定要求，从从严格控制的角度，对李德水先生出任本公司独立董事事宜未予批准的情况。

12. 关于公司监事会换届选举的提案

监事周桂泉汇报了本议案。

13. 关于修订《宝山钢铁股份有限公司公司章程》部分条款的临时提案

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

董事长宣布进入股东提问时间。

股东：做为投资人很高兴看到宝钢的库存从 500 多亿到 300 多亿，原材料波动剧烈，公司在改进存货管理方面有什么目标，有没有对标企业；不锈钢和特钢对公司业绩有拖累，今年还有新增产能，公司有什么扭亏措施，有什么展望？

陈纓：公司存货从三季度末的 521 亿到年末 356 亿元，存货下降来自于减值，也来自于公司大量的降存货举措。一季度末公司库存进一步下降。公司目前仍然没有放松存货管理，上午的董事会要求公司从周转天数角度做工作，现在已经提出挑战目标，争取使存货回到 2006 年的水平。公司目前从管理范围和资产数量来说，比 2006 年已大幅提高，但公司仍然希望能进一步提高存货管理水平。

徐乐江：2003 到 2008 年的五年多时间里，境内钢铁业进入快速发展阶段。2008 年发生金融危机后，在钢铁供大于求的情况下，不管是高端产品还是低端产品，一瞬间市场需求都消失了。11 月 12 日 4 万亿投资政策出台后，比较受益的是建筑用钢。一季度汽车需求恢复比较好，公司正常情况下，每月销售 23 至 24 万吨汽车板，四月份销售了 29 万吨。在钢铁市场自由落体的时候，董事会和经营层有共识，对存货，尤其是产成品的存货要求继续减少。我们对中国宏观经济充满信心，但钢铁业供大于求的局面难以改变，在这个大判断下，从风险防范角度，从原材料到产成品方面都要做大量工作。第二个问题请伏总回答。

伏中哲：感谢您对不锈钢和特钢的关心。不锈钢是比较沉痛的话题。公司的不锈钢在建设时，全国每年进口 200 万吨，几年工夫中国的不锈钢已经供大于求，未来市场竞争仍然十分剧烈。但要看到，不锈钢高端产品仍然每年有几十万吨的进口。经过几年努力，不锈钢的体系能力有进步。不锈钢体系的镍当量库存最高时有 2 万吨，目前只

有 6000 吨，这有效减少了镍波动对不锈钢造成的困难。公司在董事会授权下，开展了镍套期保值，也有效减少了风险。为了加强不锈钢的能力，我们经过董事会批准后，成立了不锈钢品种事业部，把与不锈钢有关的采购、销售、生产和研发做为完整的体系在一个平台上运作，1 季度不锈钢产品的开工率好于太钢，在产品研发方面，我们能够聚焦，也取得了明显的成效。特钢的品种多，批量小，在研发方面公司会投入更多精力。我们的合金板带工程与大飞机项目有直接关系，将在今年 6 月热负荷生产。随着合金板带投产，将会产生与不锈钢的协同。我们有了第一批用不锈钢连退机组生产的不锈钢双向钢，宝钢在双向不锈钢方面、在宽厚不锈钢方面会比 2008 年好。对于整体效率的发挥，公司正在组织调整，希望能给股东好的回报。

徐乐江：2005 年增发收购后，股东一直注意这两个板块的发展。事实上，不锈钢完整会计年度 4 年都不到，这两年我们处于爬坡期。我们承认，掌握技术有一个过程。第二，07 年镍达到 5.2 万美元/吨，08 年到 3.3 万，我们当时的体系内有 2 万吨镍当量，现在在 95% 的负荷下降到 0.6 万吨的当量，这方面我们在进步。在特钢业务中，公司要向国家和国家承担责任，特钢上天入地下海，这项工作比不锈钢还难。我们能买来装备，但买不来技术，有许多是自己集成的，还在摸索期。铁水的大方坯将用到特钢上，希望公司有突破。

股东：我有三个问题。第一，公司增加了临时提案，总经理助理将不列入高管，总经理助理一共 6 个人，每个人 70 万左右。公司这么做是因为总经理助理将安排其他职务？还是为了让股东在财报中看不到他们的薪酬？第二，我注意到史美伦董事没有续聘，为什么？第三，独立董事津贴达 25 万元，高于钢铁同业，独立董事给公司带来哪些的提升？

伏中哲：我们经过实践，认为助理不作为高管可能更有利于股份公司管理效率的提高。助理主要是执行层，决策任务比较少，所以建议助理不再作为高管管理。助理的岗位还存在，但为了提高效率，助理基本上都兼管理部门的部长。这么做是为了把股份公司的管理沉下去，更贴进市场，以进一步改善现场能力，但并不是为了回避薪酬的披露。

徐乐江：公司最早的两届董事会中，总经理助理没列入高管，第三届董事会，助理列入了高管。这主要是为了让助理能够感受到董事会对他们的要求，这是最主要的目的。经过经济危机，公司希望经营的效率更快一点，目前公司的助理也承担了部长的业务。为了应对市场挑战，压缩层级，觉得助理不适合列入高管，并不是为了不向市场披露薪酬。第二，史美伦董事以前是证监会副主席，在资本市场很有影响力，公司三届董事会聘任她后，史董事对公司的发展起了很大的作用。不再担任公司独立董事是史主席主动提出的，因为她承担了大量工作，除了汇丰银行的职务，她还是香港行政会议非官守成员、全国政协委员、上海政协常委、香港大学教育资助委员会，史主席实在分身无术。第三，关于独董薪酬，公司第二届董事会后期独董薪酬达到 25 万。公司独董的职业操守和专业水平都比较高，对公司的发展发挥了很大的作用。在三届 17 次董事会上，五位独董还主动提出要与公司同舟共济，要随公司高管一同降低薪酬。

股东：我有两个问题。第一，昨天公司公布 6 月份的价格政策，有部分产品的价格下降，其他基本平盘。公司认为钢铁行业的走向如何；第二，宝钢铁矿石来自于海外，不知道今后海外进口的策略是什么，尤其是铁矿石的发展趋势是什么？

伏中哲：全球金融危机对实体经济影响比较大，钢铁市场表现已经让我们这些从事 20 多年钢铁业的人都看不懂。4 万亿投资出台后，钢铁行业下游表现各不相同。汽车业恢复得比较好，特别是小排量汽车，目前汽车板供应资源非常紧张。同时，政府启动的家电下乡，使家电行业恢复性增长。去年 4 季到今年 1 季，钢价跳水，目前家电和汽车的库存消化得差不多了，对钢材需求有所拉动，但热轧板和中厚板仍然令人担忧。现在很难预计到 10 月份，一般来说每年的 5 月到 9 月是下游的旺季。宝钢在石油能源、高牌号硅钢有优势，宝钢具备直供用户服务优势，建立了许多剪切中心。我们对 6 月市场的判断仍然是谨慎乐观，对 4、5 个月后仍然判断不准。

徐乐江：我们对中国经济率先复苏充满信心，我刚在伦敦参加世界钢铁大会，目前中国钢铁的恢复最好，我们的开工率算不错的。今年 3 月份中国又成为钢铁净进口国，国内的钢铁产品卖不出去了，国外钢铁使劲往国内卖。未来几年，可能不会有前几年这么好的形势，国内竞争会更激烈，而且会带来钢铁结构的调整。前不久浙江有一家

不锈钢破产，以后的市场竞争将适者生存。公司正在苦练内功，希望能够笑到最后。关于铁矿石，宝钢股份基本上 97%到 98%依靠进口。去年的经济危机使公司的钢铁产品减值，铁矿石也减值。对于宝钢来说，原燃料采取长期稳定供应的策略，铁矿石价格希望采用长协价，不要指数定价。

股东提问结束，大会主席董事长徐乐江宣布本次股东大会的出席情况：出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 13 人，代表公司股份 13,017,678,640 股，占公司有表决权股份总数的 74.34%。

董事会秘书陈纓女士宣布表决规则后，大会主席董事长徐乐江宣布开始投票，由股东张云轩、朱立斌，公司监事韩国钧，竞天公诚律师事务所律师白维监票。

股东投票结果统计完成后，由律师白维宣布表决结果，大会主席董事长徐乐江宣读决议，股东大会结束。