

宝山钢铁股份有限公司 2009年第1次临时股东大会 会议记录

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2009年第一次临时股东大会于2009年3月2日上午在上海举行。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15人，代表公司股份13,020,298,609股，占公司所有表决权股份总数的74.35%。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，公司董事及总经理伏中哲先生，公司监事韩国钧先生、彭俊湘先生及周桂泉先生，董事会秘书及副总经理陈纓女士参加了本次会议；公司副总经理诸骏生先生、蒋立诚先生，总经理助理陈守群先生、王建跃先生、周世春先生、王利群先生及邹宽先生列席了本次会议。

会议主席徐乐江先生首先宣布会议开始，由副总经理陈纓女士宣读《关于发行中期票据和短期融资券的议案》后，进入股东提问阶段。

股东：我想请问董事长，现在钢铁行业不是太好，您对行业如何判断？公司1月份以来的经营情况怎么样？昨天看到报道，宝钢集团收购宁波钢铁股权，请问具体情况如何？

陈纓：2008年4季度以来，金融危机逐渐影响到实体经济，钢铁下游需求萎缩，钢铁行业压力很大，去年四季度全行业出现460亿元亏损。我们已在公司三季度报告中提示四季度会出现亏损，四季度也确实出现了亏损。根据上市规则，公司2008年净利润如果同比下降50%，应在1月末之前刊登业绩预警公告。公司到目前为止没有发布业绩预警公告，净利润下降比例在50%以内。公司在2008年报中将充分计提存货跌价损失，不会拖累今年的经营，公司会努力做出更好的业绩。

徐乐江：股东从媒体上可能已经了解到钢铁行业的情况，去年境内钢产量5亿吨，直接出口和间接出口接近1亿吨，国内真正消费了4亿吨。次贷危机迅速影响了中国钢铁业，去年10月钢价开始跳水，各大钢厂减产，11月出台了刺激内需措施，实施钢铁振兴，近期钢铁振兴规划可能也要出台。钢铁行业对国民经济很重要，钢铁行业存

在的问题也很严重。一是落后产能，二是产大于需。现在钢铁行业经营举步维艰，1月份直接出口下降了57%，间接出口也需求不足。我基本赞同，经过前几年年均20%的增长，钢铁行业要进入比较大的调整期，钢铁行业振兴计划的出台也证明了这一点。高歌猛进的时代结束了，调整会很痛苦，对行业和企业的生存提出了很大的挑战。但是，中国经济的基本面没变，目前仍处于工业化的中期阶段。昨天宝钢集团用20亿元向杭钢买入了宁钢56%的股份。这次钢铁振兴，不是简单的振兴，而是与调整相结合，要调整布局、淘汰落后产能。在这场洗礼中，我们要把自己的体制炼好，真正淘汰落后。

股东：我有三个问题，第一是去年存货损失是否已充分计提，铁矿石是怎么计提的，新的矿石谈判结束后会不会冲回；第二是今年罗泾二期是不是会继续推进；第三请再介绍一下1月份的公司情况。

陈纓：存货跌价计提有两种方法，如果矿石是用于销售的，可以直接与市场价比，如果成本价高于市场价，则计提减值准备；大部分钢厂（包括公司）是将矿石加工成产品后卖出去，所以采取的计提方法是将存货按产成品的价格倒推原材料的价格，再与原材料的成本比。公司不需要按谈判结束后的长协价来调整跌价准备，因为那时候铁矿石库存已周转完成了。一月份比去年4季度有显著好转，一方面产品价格略微上涨，另一方面产品成本有所下降，今年公司会把降成本做为重点工作。一季度业绩将会在季报中披露。

伏中哲：感谢股东对公司的关心，罗泾一期投产以来，总体运行情况好于当时向资本市场介绍的，Corex以比较低的成本运行，燃料比和焦比指标都比预期好。二期工程目前在实施之中，我们正在按目前情况对后续二期项目进行分析，可能施工安排会适当调整，目前没有向资本市场融资的计划。

股东提问结束，董事会秘书陈纓宣读表决规则后，股东开始投票，由股东代表侯梧、范刚强，监事彭俊湘，律师高远监票。

验票结束后，由律师高远宣读表决结果，会议主席徐乐江宣读股东大会决议，并宣布会议结束。