

宝山钢铁股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议暨召开股东大会的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于2008年3月15日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2008年3月26日于上海召开了公司第三届董事会第十一次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议由徐乐江董事长主持。董事会听取了《2007年度总经理工作报告》、《关于公司2007年度资产损失情况的报告》、《关于公司执行董事审议事项的报告》、《提升原料市场风险应对能力的报告》等报告,并通过以下决议。

一、批准《2007年末提取各项资产减值准备的议案》

公司2007年末坏账准备余额40,515.11万元,存货跌价准备余额50,230.92万元,年末固定资产减值准备余额4,908.23万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《关于公司调整2007年年初资产负债表相关项目金额的议案》

具体调整情况如下:

资产负债表项目	已披露期初数	调整数	调整后期初数	调整原因
货币资金	1,817,414	-54	1,817,360	重分类
其他应收款	78,499	74	78,573	重分类
其他流动资产	167,040	-167,040	-	表外项目
可供出售金融资产	21,566	25,465	47,031	追溯调整
长期应收款	256	-256	-	重分类

资产负债表项目	已披露期初数	调整数	调整后期初数	调整原因
长期股权投资	314,001	-3,564	310,437	追溯调整
投资性房地产	14,500	3,553	18,053	重分类
固定资产	7,658,206	-4,116	7,654,090	重分类
长期待摊费用	3,536	564	4,100	重分类
递延所得税资产	64,996	8,571	73,567	追溯调整
其他非流动资产	12,750	102	12,852	重分类
应付职工薪酬	142,317	37,258	179,575	追溯调整
应付利息	45,392	-1,717	43,675	重分类
其他应付款	99,584	-9,500	90,084	重分类
一年内到期的非流动负债	29,889	1,717	31,606	重分类
其他流动负债	167,276	-167,276	-	表外项目
专项应付款	6,371	-1,688	4,683	重分类
递延所得税负债	18,142	3,301	21,443	追溯调整
其他非流动负债	-	1,688	1,688	重分类
资本公积	3,280,216	18,703	3,298,919	追溯调整
盈余公积	1,481,948	-101,212	1,380,736	重分类
未分配利润	1,619,512	82,607	1,702,119	追溯调整
少数股东权益	525,354	-583	524,771	追溯调整

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

四、批准《关于公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

五、批准《关于〈董事会对公司内部控制的自我评估报告〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

六、同意《2007 年度董事会工作报告》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

七、同意《2007 年年度报告(正文及摘要)》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

八、同意《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

九、同意《关于公司 2007 年度利润分配的预案》

公司按照 2007 年度净利润的 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各 994,767,864.04 元; 股利分配拟每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税)。

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

十、同意《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2008 年度独立会计师的议案》

公司续聘安永为 2008 年度的独立会计师, 其审计费用为人民币 325 万元, 安永为审计公司业务实际发生的代垫费用由公司承担, 聘期至 2008 年年度股东大会结束时止。

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

十一、同意《关于公司 2008 年度财务预算的议案》

公司 2008 年主要预算指标为营业总收入 2,000 亿元, 营业成本 1,710 亿元。

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

十二、同意《关于公司 2008 年关联交易的议案》

公司预计 2008 年日常关联交易为采购商品 211.1 亿元, 销售产品、商品 198.3 亿元, 接受劳务 63.0 亿元, 受托管理资产 5 亿元, 贷款 23.9 亿元, 贴现 12.9 亿元; 预计向浦钢公司购买罗泾项目相关资产所需的原辅材料及资材备件等存货约 4 至 7 亿元。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议, 并对此议案发表了独立意见:

1、同意此项议案。

2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3、公司关联董事进行了回避表决, 符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案; 关联董事回避表决本议案, 全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

十三、批准《关于控制部分原料风险的议案》

全体董事一致通过本议案。

十四、批准《关于公司 2007 年度高级管理人员绩效评价结果及薪酬结算的议案》

全体董事一致通过本议案。

十五、同意《2007 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

十六、批准《关于公司总经理 2008 年度绩效评价指标及目标(值)的议案》

全体董事一致通过本议案。

十七、批准《关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案》

根据伏中哲总经理的提名,聘任李永祥、蒋立诚、陈纓、楼定波、庞远林等五人为公司副总经理,聘任王建跃、周世春、王利群、邹宽等四人为公司总经理助理。

公司总经理助理王力先生因工作原因特向公司董事会提出辞去公司总经理助理职务。

李永祥,男,1960年10月生,1982年1月东北工学院炼铁专业本科毕业,2001年4月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位,2003年1月获得东北大学冶金工程硕士学位,高级工程师。

李先生1982年1月加入梅山冶金公司,曾任宝钢集团上海梅山有限公司总经理兼梅山钢铁股份公司董事长、总经理。2006年5月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼梅钢公司董事长、总经理。

蒋立诚,男,1958年7月生,1985年8月宝钢职工大学电气自动化专业大专毕业,2004年4月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位,工程师。

蒋先生1980年2月加入宝钢,曾任宝钢上海检测公司经理,宝钢能源部副部长、部长,宝山钢铁股份有限公司设备部部长,宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼设备部部长,宝钢集团上海梅山有限公司副总经理,2005年3月起任宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理。

陈纓,女,1971年3月生,1993年7月中国人民大学财政专业本科毕业,2003年6月获得荷兰马斯特里赫特大学工商管理硕士学位,2005年获复旦大学工商管理硕士学位,高级会计师。

陈女士1993年7月加入宝钢,曾任宝山钢铁股份有限公司财会处副处长、处长,宝山钢铁股份有限公司成本处处长,2003年10月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监兼成本处处长,2004年1月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监。

楼定波,男,1962年2月生,1983年8月东北大学机械专业本科毕业,2003年4月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位,高级经济师。

楼先生 1983 年 8 月加入宝钢, 曾任宝山钢铁股份有限公司销售部部长, 宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼销售部部长, 宝山钢铁股份有限公司总经理助理, 宝山钢铁股份有限公司销售中心总经理, 2006 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理。

庞远林, 男, 1963 年 9 月生, 1985 年 7 月武汉钢铁学院轧钢专业本科毕业, 1997 年 6 月上海财经大学 MBA 硕士研究生毕业, 高级工程师。

庞先生 1985 年 7 月加入宝钢, 曾任宝山钢铁股份有限公司热轧部部长、热轧厂厂长, 宝钢分公司总经理助理, 2006 年 5 月起任宝钢研究院(技术中心)院长(主任)。

王建跃, 男, 1961 年 6 月生, 1983 年 8 月安徽工学院自动化专业本科毕业, 高级工程师。

王先生 1983 年 8 月加入宝钢, 曾任宝山钢铁股份有限公司炼钢部副部长、炼钢厂副厂长, 宝山钢铁股份有限公司设备部副部长, 2004 年 1 月起任上海宝钢设备检修有限公司总经理。

周世春, 男, 1961 年 2 月生, 1983 年 7 月西安冶金建筑学院金属压力加工专业本科毕业, 2007 年 4 月东北大学材料学博士研究生毕业, 高级工程师。

周先生 1983 年 7 月加入宝钢, 曾任宝钢技术部副部长、部长, 宝山钢铁股份有限公司制造管理部部长, 宝钢分公司总经理助理, 2007 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司销售中心常务副总经理兼营销管理部总经理。

王利群, 男, 1956 年 12 月生, 1982 年 1 月东北工学院炼钢专业本科毕业, 2003 年 10 月获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位, 高级工程师。

王先生 1998 年 11 月加入宝钢, 历任宝钢驻京联络处主任, 宝钢集团办公室副主任兼驻京联络处主任, 2007 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司原料采购中心总经理。

邹宽, 男, 1957 年 12 月生, 1982 年 2 月东北工学院电厂热能动力专业本科毕业, 2004 年 2 月上海理工大学热能工程博士研究生毕业, 教授级高级工程师。

邹先生 1982 年 2 月加入宝钢, 曾任宝钢能源部技术助理、副部长、部长, 宝钢集团公司环境保护与资源利用部部长, 2006 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司环境保护与资源利用部部长。

全体董事一致通过本议案。

十八、批准《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

十九、批准《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

二十、批准《关于向云南省对口扶贫四县捐赠的议案》

公司 2008 年向云南省对口扶贫四县以现金形式捐赠 1000 万元。

全体董事一致通过本议案。

二十一、批准《关于公司 2007 年度组织机构管理工作及 2008 年度工作方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

二十二、批准《关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案》

1、会议召开时间: 2008 年 4 月 28 日下午 2 时

2、会议方式: 现场投票

3、会议召开地点: 大连香格里拉大饭店

4、电 话: 86-532-83883838

5、股权登记日: 2008 年 4 月 17 日 (星期四)

6、会议召集人: 公司董事会

7、参加会议人员

(1) 公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 截止于 2008 年 4 月 17 日 (股权登记日) 交易结束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全体 A 股股东;

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议, 该股东代理人不必为股东。

8、会议审议议题

(1) 公司 2007 年度董事会报告

主要内容: 公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的展望、2008 年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。

(2) 监事会报告

主要内容: 监事会工作情况、监事会发表意见情况。

(3) 公司 2007 年年度报告 (正文及摘要)

主要内容: 公司基本情况简介; 会计数据和业务数据摘要; 股本变动及股东情况; 董事、监事、高级管理人员和员工情况; 公司治理结构; 股东大会情况简介; 董事会报告; 监事会报告; 重要事项; 财务报告; 备查文件目录。

(4) 关于公司 2007 年度财务决算报告的议案

主要内容: 公司决算报告包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2007 年度的合并利润及利润分配表、2007 年度合并现金流量表、2007 年度的合并所有者权益变动表, 安永华明会计师事务所已对其审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(5) 关于公司 2007 年度利润分配的预案

主要内容: 按 2007 年度净利润的 10%提取法定公积金和任意盈余公积金各 9.95 亿元; 利润分配拟每 10 股发放现金红利 3.5 元 (含税)。

(6) 关于公司 2008 年度财务预算的议案

主要内容: 公司 2008 年主要预算指标为营业总收入 2,000 亿元, 营业成本 1,710 亿元。

(7) 关于公司 2008 年关联交易的议案

主要内容: 宝钢股份 2007 年预计发生日常关联交易: 向关联公司采购商品 211 亿元; 销售产品、商品 198 亿元; 接受劳务 63 亿元。

独立董事意见:

- 1、同意此项议案。
- 2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
- 3、公司关联董事进行了回避表决, 符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
- 4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

(8) 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2008 年度独立会计师的议案

主要内容: 续聘安永为公司 2008 年度的独立会计师, 其审计费用为人民币 325 万元。

(9) 2007 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

主要内容: 董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为 1550 万元, 金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额为 395 万元。

(10) 关于改选公司监事的提案

主要内容: 选举彭俊湘为公司监事, 周竹平不再担任公司监事。

彭俊湘, 1965 年 6 月生, 研究生, 助理统计师, 现任宝钢集团有限公司财务部副部长。

彭先生 1985 年加入宝钢, 曾任宝钢计划财务部经营管理处副处长, 宝钢成本管理处处副处长, 宝钢计财部预算处处副处长(主持工作)、处长, 宝钢集团五钢公司副总经理, 宝钢股份贸易分公司副总经理, 上海宝钢国际经济贸易有限公司副总经理, 2007 年 5 月起任宝钢集团有限公司财务部副部长。

会议资料详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

9、股东参加会议办法

(1) 股东大会登记

现场登记: 符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件); 法人股东的法定代表人拟出席会议的, 请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件, 法定代表人委托代理人出席会议的, 请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书于 2008 年 4 月 21 日(星期一)上午 9: 30-11: 30、下午 1: 00-3: 00 到公司下述指定地点办理现场登记手续。

书面登记: 股东也可于 2008 年 4 月 21 日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式), 书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

现场登记地址: 上海市宝山区牡丹江路 1569 号宝钢文化中心

书面回复地址: 上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝山宾馆南楼

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编: 201900

电话: 021-26647000

传真: 021-26646999

联系人: 鄂鸣、李于

(2) 现场参会

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点, 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

会期半天, 出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

二 00 八年三月二十七日