

宝山钢铁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于 2011 年 3 月 18 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 2011 年 3 月 29-30 日于上海召开了公司第四届董事会第十一次会议。本次董事会应出席董事 10 名,实际出席董事 9 名,戴志浩董事因工作原因未出席本次会议,委托马国强董事代为出席表决。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。

本次会议由何文波董事长主持,董事会听取了《关于 2010 年度资产损失情况的报告》、《关于制定〈职工董事、职工监事管理办法〉的报告》、《关于 2010 年度固定资产投资项目情况的报告》,通过以下决议:

一、批准《2010 年度总经理工作报告》

全体董事听取了总经理工作报告,并一致审议通过公司“2010 年对外捐赠、赞助”及“2011 年捐赠、赞助工作的建议”。

二、批准《关于 2010 年年末提取各项资产减值准备的议案》

公司 2010 年年末坏账准备余额 38,016.84 万元,存货跌价准备余额 67,840.99 万元,年末固定资产减值准备余额 4,906.32 万元。

全体董事一致通过本议案。

三、同意《2010 年年度报告(全文及摘要)》

全体董事一致通过本议案(含《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》),并将《2010 年年度报告(全文及摘要)》提交股东大会审议。

四、同意《2010 年度财务决算报告》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

五、同意《关于 2010 年度利润分配的预案》

按 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各 11.5 亿元；拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税）。

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

六、同意《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

七、批准《关于 2010 年度组织机构管理工作执行情况及 2011 年度工作方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

八、批准《2010 年度全面风险管理报告》

全体董事一致通过本议案。

九、批准《关于〈2010 年度内部控制评价报告〉及〈2011 年内部控制规范实施工作方案〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

十、批准《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》

全体董事一致通过本议案。

十一、批准《可持续发展报告（2010）》

全体董事一致通过本议案。

十二、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为 2011 年度独立会计师的议案》

公司拟续聘德勤为公司 2011 年度的独立会计师，其审计费用为人民币 288 万元，德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至 2011 年年度股东大会结束时止。

全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十三、同意《关于 2011 年度日常关联交易的议案》

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。

全体独立董事同意本议案；关联董事何文波、刘占英、伏中哲、戴志浩、吴耀文回避表决本议案，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。

十四、同意《关于 2011 年度预算的议案》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十五、批准《2011 年规避部分原材料风险的年度预案》

全体董事一致通过本议案。

十六、批准《关于高级管理人员 2010 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》

全体独立董事一致同意本议案，全体董事一致通过本议案。

十七、同意《2010 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》

全体独立董事一致同意本议案, 全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

十八、批准《关于总经理 2011 年度绩效指标及目标(值)的议案》

全体董事一致通过本议案。

十九、同意《关于董事变更的议案》

现任董事伏中哲先生、戴志浩先生因工作需要, 向董事会提出辞去本公司董事以及在董事会中的其他职务, 伏中哲先生、戴志浩先生仍担任宝钢集团公司副总经理职务。

董事会提议增选赵周礼先生、诸骏生先生为公司第四届董事会董事, 全体独立董事一致同意本议案, 全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

董事会选举赵周礼、诸骏生为公司执行董事、战略及风险管理委员会委员, 执行董事、战略及风险管理委员会委员的任职须待股东大会选举其为公司第四届董事会董事后生效。

赵周礼先生简历如下:

赵周礼, 男, 1956 年 4 月生, 1982 年毕业于东北大学, 2002 年获东北大学机械电子工程专业工学博士, 教授级高级工程师。

赵先生在钢铁行业生产、设备、管理方面具有丰富的经验。1982 年加入宝钢, 历任宝钢初轧厂厂长助理、设备部副部长、部长, 宝钢集团公司总经理助理、宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理兼宝钢分公司总经理、党委书记, 宝钢工程技术集团有限公司董事长等职务。

赵先生现任宝钢集团有限公司副总经理、宝钢工程技术委员会主任, 宝钢湛江钢铁有限公司总经理、宝钢湛江钢铁工程指挥部总指挥。

诸骏生先生简历如下:

诸骏生, 男, 1960 年 11 月生, 1983 年毕业于马鞍山钢铁学院, 2007 年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位, 高级工程师。

诸先生在生产计划管理、成本管理、人力资源管理方面有丰富的经验。1983 年加入宝钢, 历任宝钢生产计划处副处长, 宝钢成本管理处副处长、处长, 上海宝钢集团公司人事部副部长, 宝山钢铁股份有限公司人事处处长, 宝山钢铁股份有限公司总经理助理等职务。2003 年 6 月至 2010 年 9 月任宝钢股份副总经理, 期间同时担任宝钢股份党委副书记; 2010 年 9 月起不再担任宝钢股份副总经理, 专职担任宝钢股份党委副书记 (分管人力资源等工作)。

诸先生现任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。

二十、批准《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

董事会召集 2010 年年度股东大会, 该股东大会于 2011 年 4 月 29 日在上海召开。

全体董事一致通过本议案。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2011 年 3 月 31 日

关于召开 2010 年年度股东大会的通知

董事会提议于 2011 年 4 月 29 日(星期五)在上海召开宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)2010 年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、会议基本情况

- (一) 会议召开时间: 2011 年 4 月 29 日下午 2 时
- (二) 会议方式: 现场会议
- (三) 会议召开地点: 上海东怡大酒店(浦东新区丁香路 555 号, 电话: 021-61621118) 2 楼荟萃厅
- (四) 股权登记日: 2011 年 4 月 20 日(星期三)
- (五) 会议召集人: 公司董事会
- (六) 股东表决方式: 现场投票表决
- (七) 参加会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员;

2. 截止于 2011 年 4 月 20 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。

二、会议审议议题

(一) 2010 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、2011 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。

(二) 2010 年度监事会报告

主要内容: 监事会工作情况、监事会发表意见情况。

(三) 2010 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。

(四) 2010 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 2021.83 万元。

(五) 2010 年度财务决算报告

主要内容: 公司 2010 年度财务决算报告包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2010 年度的合并及公司利润表、2010 年度的合并及公司现金流量表、2010 年度的合并及公司股东权益变动表, 德勤华永会计师事务所有限公司已对其审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(六) 关于 2010 年度利润分配的预案

主要内容: 按 2010 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积和任意盈余公积各 1,148,315,664.42 元; 拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元 (含税)。

(七) 关于 2011 年度预算的议案

主要内容: 计划产铁 2,398 万吨、产钢 2,747 万吨、商品坯材销量 2,612 万吨; 营业总收入: 2,100 亿元、营业成本: 1,847 亿元。

(八) 关于续聘德勤华永会计师事务所为 2011 年度独立会计师的议案

主要内容: 续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2011 年度独立会计师, 其审计费用为人民币 288 万元。

(九) 关于 2011 年度日常关联交易的议案

主要内容: 预计 2011 年公司的购销商品、提供和接受劳务等交易额预计为 651.62 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。

(十) 关于修订《公司章程》部分条款的议案

主要内容: 公司的住所修订为上海市宝山区富锦路 885 号。

(十一) 关于董事变更的议案

主要内容: 董事会提议增选赵周礼先生、诸骏生先生为公司第四届董事会董事。

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

三、股东参加会办法

1. 股东大会登记

(1) 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 2011 年 4 月 22 日(星期五) 上午 9: 30 - 11: 30、下午 1: 00 - 3: 00 到公司指定地点办理现场登记手续。

(2) 书面登记: 股东也可于 2011 年 4 月 28 日(星期四) 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)。

(3) 联系方式

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: 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 13 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、冯尚勤

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。

附件:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席宝山钢铁股份有限公司 2010 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股票账户:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	2010 年度董事会报告			
议案二	2010 年度监事会报告			
议案三	2010 年年度报告(正文及摘要)			
议案四	2010 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告			
议案五	2010 年度财务决算报告			
议案六	关于 2010 年度利润分配的预案			
议案七	关于 2011 年度预算的议案			
议案八	关于续聘德勤华永会计师事务所为 2011 年度独立会计师的议案			
议案九	关于 2011 年日常关联交易的议案			
议案十	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
议案十一	关于董事变更的议案			

委托日期: 2011 年 月 日

注: 1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票;

2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示, 股东代理人可按自己的意思表决。