宝山钢铁股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本次董事会应出席董事11名，实际出席董事10名。欧阳英鹏董事未出席本次董事会，委托李海平董事代为出席表决。

1.3 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人财务总监陈缨、会计机构负责人财务部部长袁磊保证本报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本公司于2008年4月1日，完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的收购，并以该等资产设立中厚板分公司，属于同一控制下的业务合并行为。根据《企业会计准则》的规定，同一控制下业务合并参照同一控制下企业合并进行处理。因此，本公司在编制合并报表时，视同年初就收购了罗泾项目相关资产和业务，并据此调整了合并资产负债表的年初数，同时将罗泾项目相关资产和业务自年初至合并日的利润表和现金流量表纳入公司合并利润表和合并现金流量表的合并范围；因罗泾项目相关资产和业务在比较报表期间尚处于基建期，无实质性经营业务而无利润表，故公司仅对罗泾项目相关资产和业务于比较报表期间的现金流量表纳入比较合并现金流量表。同时，公司按备考报表的方式编制了仅从合并日起开始将中厚板分公司纳入合并范围的合并会计报表。为区别报表口径，上述前者的报表口径简称为“准则口径”，后者简称为“备考口径”。为方便投资者解读公司实际生产经营情况、财务状况和经营成果，本摘要§6 董事会报告”中涉及的财务数据均为备考口径数据。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宝钢股份
股票代码	600019
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市宝山区牡丹江路1813号南楼
邮政编码	201900
公司国际互联网网址	http://www.baosteel.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈缨	虞红
联系地址	上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室	
电话	86-21-26647000	
传真	86-21-26646999	
电子信箱	ir@baosteel.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：百万元

	2008年		2007年		本年比上年增减（%）		2006年
	准则口径	备考口径	准则口径	备考口径	准则口径	备考口径	
营业总收入	200,638	200,851	191,559	191,559	4.74	4.85	162,326
营业收入	200,332	200,545	191,273	191,273	4.74	4.85	162,142
利润总额	8,154	8,675	19,308	19,308	-57.77	-55.07	19,204
归属于上市公司股东的净利润	6,459	6,849	12,718	12,702	-49.21	-46.08	13,077
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,958	6,958	12,545	12,545	-44.54	-44.54	13,400
经营活动产生的现金流量净额	16,244	16,553	18,886	19,506	-13.99	-15.14	25,213
	2008年末		2007年末		本年末比上年末增减（%）		2006年末
	准则口径	备考口径	准则口径	备考口径	准则口径	备考口径	
总资产	200,021	200,021	202,008	188,336	-0.98	6.20	164,847
归属上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	91,957	91,957	99,982	88,504	-8.03	3.90	81,286

3.2 主要财务指标

	2008年 准则口径	2007年 准则口径	本年比上年增减（%） 准则口径	2006年
基本每股收益（元）	0.37	0.73	-49.21	0.75
稀释每股收益（元）	0.37	0.73	-49.21	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.40	0.72	-44.44	0.77
全面摊薄净资产收益率（%）	7.02	12.72	下降5.70个百分点	16.09
加权平均净资产收益率（%）	6.99	13.74	下降6.75个百分点	17.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.57	12.55	下降4.98个百分点	16.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.53	13.55	下降6.02个百分点	17.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.93	1.08	-13.89	1.44
	2008年末 准则口径	2007年末 准则口径	本年末比上年末增减（%） 准则口径	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.25	5.71	-8.03	4.64

非经常性损益项目

√适用 □不用

单位：百万元

非经常性损益项目	金额	
	准则口径	备考口径
非流动资产处置损失	-312	-312
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的净损益	-390	-
其他营业外收支净额	174	174
所得税影响	29	29
合 计	-499	-109

采用公允价值计量的项目

√适用 □不用

单位：百万元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,638	1,141	-497	9
可供出售金融资产	1,598	860	-738	-
交易性金融负债	175	12	-163	-6
合 计	3,411	2,013	-1,398	3

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：万股

	年初		本次变动增减（+,-）			年末	
	数量	比例	限售期满		小计	数量	比例
一、有限售条件股份							
1、国家持股	1,190,091.74	67.96%	-1,190,091.74		-1,190,091.74	0	0
2、国有法人持股							
3、其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	561,108.26	32.04%	1,190,091.74		1,190,091.74	1,751,200	100%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	1,751,200	100%	0		0	1,751,200	100%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宝钢集团有限公司	11,900,917,441	11,900,917,441	0	0	股改承诺	2008年8月19日

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	833,419				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钢集团有限公司	国有股东	73.97%	12,953,517,441	0	无
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.67%	118,062,961	0	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	71,993,340	0	无
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	0.32%	56,821,601	0	无
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.30%	53,244,007	0	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.30%	52,892,877	0	无
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.27%	48,000,000	0	无
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.25%	42,999,926	0	无
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.24%	41,904,980	0	无
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	41,424,114	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
宝钢集团有限公司	12,953,517,441		人民币普通股		
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	118,062,961		人民币普通股		
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	71,993,340		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	56,821,601		人民币普通股		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	53,244,007		人民币普通股		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	52,892,877		人民币普通股		
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	48,000,000		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	42,999,926		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	41,904,980		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	41,424,114		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴业全球视野股票型证券投资基金和兴业趋势投资混合型证券投资基金为兴业基金管理有限公司旗下基金。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

股东名称：宝钢集团有限公司

法定代表人：徐乐江

成立日期：1998年11月17日

注册资本：人民币51,082,620,998.89元

主要经营业务或管理活动：宝钢集团有限公司是国家授权投资的机构和国家控股公司，主要经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。

（2）实际控制人情况

公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员情况

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期
徐乐江	董事长	男	49	2007.12-2009.04
欧阳英鹏	副董事长	男	58	2006.05-2009.04
伏中哲	董事、总经理	男	48	2007.04-2009.04
何文波	董事	男	53	2006.05-2009.04
李海平	董事	男	58	2006.05-2009.04
吴耀文	董事	男	65	2006.05-2009.04
史美伦	独立董事	女	59	2006.05-2009.04
贝克伟	独立董事	男	51	2006.05-2009.04
曾璟璇	独立董事	女	51	2006.05-2009.04
孙海鸣	独立董事	男	52	2006.05-2009.04
谢祖墀	独立董事	男	52	2006.05-2009.04
李 黎	监事会主席	女	55	2006.05-2009.04
周桂泉	监事	男	53	2007.04-2009.04
刘 安	监事	男	47	2006.05-2009.04
韩国钧	监事	男	53	2006.05-2009.04
彭俊湘	监事	男	43	2008.04-2009.04
赵周礼	副总经理	男	52	2006.05-2009.04
崔 健	副总经理	男	48	2006.05-2009.04
诸骏生	副总经理	男	48	2006.05-2009.04
李永祥	副总经理	男	48	2008.03-2009.04
蒋立诚	副总经理	男	50	2008.03-2009.04
陈 缨	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	37	2008.03-2009.04
楼定波	副总经理	男	46	2008.03-2009.04
庞远林	副总经理	男	45	2008.03-2009.04
陈守群	总经理助理	男	58	2006.10-2009.04
谢 蔚	总经理助理	男	44	2006.05-2009.04
王建跃	总经理助理	男	47	2008.03-2009.04
周世春	总经理助理	男	47	2008.03-2009.04
王利群	总经理助理	男	52	2008.03-2009.04
邹 宽	总经理助理	男	51	2008.03-2009.04
蒋立诚	副总经理	否	87.92	
陈 缨	副总经理、财务总监、董事会秘书	否	80.84	
楼定波	副总经理	否	80.84	
庞远林	副总经理	否	80.84	
陈守群	总经理助理	否	71.52	
谢 蔚	总经理助理	否	56.96	
王建跃	总经理助理	否	71.52	2008.04-2008.12
周世春	总经理助理	否	71.52	
王利群	总经理助理	否	77.76	
邹 宽	总经理助理	否	56.96	
王 力	卸任总经理助理	否	13.28	2008.01-2008.03
合 计			1,499.19	

注：是否在股东单位或其他关联单位领取报酬”指年度内担任公司董事、监事、高级管理人员期间是否在股东单位或其他关联单位领取报酬。李海平董事自2008年8月卸任公司副总经理职务后，在宝钢集团有限公司领取报酬。

由控股股东以外人员担任的外部董事《独立董事、外部监事年度津贴标准（税前）》为25万元。此外，董事、监事和高级管理人员参加董事会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，在《钢铁产业发展政策》和《中华人民共和国循环经济促进法》的指引下，国内钢铁行业地区性和跨地域兼并重组进程加快；主要钢铁企业沿海战略布局雏形初现，产业布局得到优化；钢铁企业技术装备水平快速提升，产品结构进一步优化；国内淘汰落后钢铁产能、节能减排工作取得新进展。

2008年钢铁行业经历了冰火两重天的严峻考验。进口铁矿石价格继去年上涨9.5%后2008年继续上涨，最高涨幅达96.5%。受供需不平衡和成本上涨推动等因素影响，上半年焦炭、煤炭、合金等原辅材料价格也持续上涨，钢材市场供需两旺，国内外价格不断创出历史新高；下半年尤其是四季度以来，伴随着金融危机引发的全球性经济衰退，钢铁产业链各行业需求全面下滑，钢材价格一路暴跌，钢铁企业面临低钢价、高成本库存的严峻形势，出现销量大幅下滑、利润大幅下降的局面。在全球经济衰退尚未见底的背景下，钢铁产品出口也遭遇越来越多的国际反倾销、反补贴调查，贸易摩擦日渐加剧。

随着全球经济步入下行周期，我国钢铁工业发展也进入一个重要转折期，国内钢材供过于求的局面将在相当长时间内存在。在国内钢材市场供过于求、国际贸易保护主义明显抬头的严峻形势下，公司克服原料成本上升和钢铁市场极度低迷等不利因素，同心协力，迎难而上，积极应对，确保了生产经营总体平稳，全年销售商品坯材2,281.3万吨，实现营业总收入2,008.5亿元，利润总额86.7亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.2.1 主营业务分行业情况表

单位：百万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
钢铁	165,683	147,690	10.86%	10.32%	16.06%	-4.41%
贸易	172,768	169,274	2.02%	10.67%	11.22%	-0.49%
其他	11,228	9,398	16.30%	22.74%	40.23%	-10.44%
抵消	-148,827	-150,337	-1.01%	20.75%	22.42%	-1.38%
合计	200,851	176,026	12.36%	4.50%	7.76%	-2.65%

6.2.2 主营业务分产品情况表

单位：百万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
冷轧碳钢板卷	38,043	32,279	15.15%	17.22%	28.09%	下降7.20个百分点
热轧碳钢板卷	47,858	40,035	16.35%	13.03%	24.35%	下降7.62个百分点
宽厚板	12,051	8,573	28.86%	51.84%	62.28%	下降4.58个百分点
不锈钢板卷	14,976	16,382	-9.39%	-27.24%	-24.76%	下降3.61个百分点
特殊钢	9,650	9,926	-2.86%	-8.63%	-7.72%	下降1.02个百分点
其他钢铁产品	19,781	17,438	11.85%	36.60%	52.30%	下降9.09个百分点
小 计	142,359	124,633	12.45%	10.91%	16.86%	下降4.46个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：百万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内市场	176,309	3.63%
境外市场	24,542	11.28%

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不用

单位：百万元

募集资金总额	9,940		本年度已使用募集资金总额		9,557	
			已累计使用募集资金总额		9,557	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
五冷轧工程及配套设施	否	约2,200	1,679	是	财务内部收益率（IRR）为13.35%	不适用
冷轧不锈钢带钢工程	否	约1,500	1,509	是	财务内部收益率（IRR）为11.2%	不适用
收购浦钢公司罗泾工程相关资产	否	2,869	2,869	是	财务内部收益率（IRR）为12.54%	-239
调整债务结构	否	3,500	3,500	是	不适用	不适用
合计		—	9,557	是	—	—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	按计划投入五冷轧工程及配套设施					

变更项目情况

□适用 √不用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不用

单位：百万元

募集资金总额	项目金额	项目进度	项目收益情况
技改及基建项目	28,662	在建	-
长期股权投资	640	完成	-
合 计	29,302	-	-

（下转B6版）

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2009-004

权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 暨召开2008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2009年3月16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2009年3月26日至27日于上海召开了公司第三届董事会第十七次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事10名。欧阳英鹏董事未出席本次董事会，委托李海平董事代为出席表决。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。

本次会议由徐乐江董事长主持。董事会听取了《关于公司2008年度产损失情况的报告》，通过以下决议：

一、批准《2008年度总经理工作报告》

全体董事听取了总经理工作报告，并一致通过有关2009年公司捐赠、赞助工作的计划。

二、批准《关于2008年未提取各项资产减值准备的议案》

公司2008年未坏账准备余额37,178.52万元，存货跌价准备余额388,591.01万元，年末固定资产减值准备余额4,907.02万元。

全体董事一致通过本议案。

三、同意《由山钢铁股份有限公司2008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。

四、同意《2008年度董事会报告》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

五、同意《关于公司2008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。

六、批准《山钢铁股份有限公司<持续发展报告>（2008）》

全体董事一致通过本议案。

七、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。

八、批准《关于公司高级管理人员2008年度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。

九、同意《2008年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十、同意《关于公司2008年度利润分配的预案》

公司按照2008年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各5.08亿元；利润分配拟每10股派发现金红利1.8元。

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十一、批准《关于公司2008年度全面风险管理报告的议案》

全体董事一致通过本议案。

十二、批准《关于公司2008年度组织机构管理工作执行情况及2009年度工作方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

十三、批准《关于调整不锈钢分公司和宁波宝新部分固定资产折旧年限的议案》

全体董事一致通过本议案。

十四、同意《关于公司2009年关联交易的议案》

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；关联董事徐乐江、欧阳英鹏、何文波、李海平、吴耀文回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将该议案提交股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

十五、同意《关于公司2009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。

十六、批准《关于公司总经理2009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、同意《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》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十八、同意《关于修订<公司章程>分红等条款的议案》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

十九、同意《关于公司董事会换届选举的议案》

董事会建议第四届董事会由11名董事组成，提名徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩、吴耀文、李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀等十一人为公司第四届董事会董事候选人，其中李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀为独立董事候选人。

董事会提名徐乐江先生作为第四届董事会董事长人选，在股东大会批准董事人选后，提交第四届董事会第一次会议审议。

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

公司将把独立董事候选人的有关材料报交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

二十、批准《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》

（一）会议召开时间：2009年4月28日下午2时

（二）会议方式：现场会议

（三）会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1569号宝钢文化中心

公交线路：公交车116、728、508、849、848、176、邻宝线、宝杨码头专线宝杨路站下，步行约5分钟；地铁三号线宝杨路站下，步行约15分钟

（四）股权登记日：2009年4月17日（星期五）

（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。

（八）会议审议议题

1.公司2008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、2009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.公司2008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。

3.公司2008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。

4.2008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1499.19万元。

5.关于公司2008年度财务决算报告的议案

主要内容：公司决算报告包括2008年12月31日的合并资产负债表、2008年度的合并利润表、2008年度的合并现金流量表、2008年度的合并股东权益变动表，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。

6.关于公司2008年度利润分配的预案

主要内容：按2008年度净利润的10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金各5.08亿元；利润分配拟每10股派发现金红利1.8元（含税）。

7.关于公司2009年度财务预算的议案

主要内容：计划产铁2,242万吨、产钢2,493万吨、商品坯材销量2,345万吨、营业总收入1,457亿元、营业成本1,298亿元。

8.关于公司2009年度日常关联交易的议案

主要内容：预计2009年公司的金融服务以外的关联交易358.72亿元，金融服务中受托管理资产最高余额20亿元，贷款发生额36亿元。

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。

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

主要内容：续聘安永为公司2009年度的独立会计师，其审计费用为人民币325万元。

10.关于修订《公司章程》部分条款的议案

主要内容：增加分红条款；公司每年分派现金股利不低于当年净利润的40%；增加经营范围；机动车安检；战略委员会更名为战略及风险管理委员会，其职责增加；对公司全面风险管理体系的建立健全进行研究并提出建议。

11.关于公司董事会换届选举的议案

主要内容：董事会建议第四届董事会由11名董事组成，提名徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩、吴耀文、李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀等十一人为公司第四届董事会董事候选人，其中李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀为独立董事候选人。董事会提名徐乐江先生作为第四届董事会董事长人选，在股东大会批准董事人选后，提交第四届董事会第一次会议审议。

简历：（1）徐乐江，男，1959年2月生，1982年毕业于江西冶金学院，2000年获复旦大学-香港大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师。徐先生对钢铁行业具有丰富管理经验，1982年加入宝钢，1998年11月起任上海宝钢集团公司董事、副总经理，2004年12月起任上海宝钢集团公司董事、总经理，2005年10起任宝钢集团有限公司董事、总经理，2007年1月起任宝钢集团有限公司董事长。现兼任宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长。徐先生于1995年至1996年曾赴美国西弗吉尼亚大学深造。

（2）何文波，男，1955年6月生，1982年毕业于东北大学，2001年获中欧工商管理学院EMBA学位，高级工程师。何先生对钢铁行业具有丰富的制造技术、营销、经营和人力资源管理经验，1982年2月加入宝钢，1998年11月起任上海宝钢集团公司董事、副总经理，2005年10月起任宝钢集团有限公司副总经理，2008年4月起任宝钢集团有限公司董事、总经理。现兼任宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事。

（3）马国强，男，1963年11月生，1986年毕业于北京科技大学，2005年8月获得美国亚利桑那州立大学-上海国家会计学院EMBA硕士学位，高级会计师。马先生具有丰富的企业财务、会计、金融、投资管理经验，1995年7月加入宝钢，2001年3月起任上海宝钢集团公司副总经理，2005年10月起任宝钢集团有限公司副总经理，2006年8月起任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师。

（4）伏中哲，男，1960年6月生，1982年毕业于西安冶金建筑学院，教授级高级工程师。伏先生对钢铁企业具有丰富的生产、技术管理经验，1982年7月加入宝钢，2005年5月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。现任宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事、总经理。

（5）戴志浩，男，1963年6月生，1983年毕业于上海交通大学，1996年8月获得美国西弗吉尼亚大学经济学硕士学位，高级工程师。戴先生对钢铁企业具有丰富的生产、营销管理经验，1983年8月加入宝钢，2002年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理，2007年8月起任宝钢集团有限公司副总经理。

（6）吴耀文，男，1943年9月生，1967年毕业于北京石油学院，美国伊利诺斯州西北大学硕士。吴先生在企业经营管理方面具有丰富经验，历任中国海洋石油南黄海石油公司副总经理，青海石油管理局局长，国家能源部石油总工程师，国家计委能源工业司司长，中国石油天然气总公司总经理助理、副总经理，中国石油天然气股份公司董事、董事长。现任宝山钢铁股份有限公司外部董事、中煤集团董事长、外部监事。公司2008年度在公司领取津贴标准（税前）为25万元。此外，董事、监事和高级管理人员参加董事会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，在《钢铁产业发展政策》和《中华人民共和国循环经济促进法》的指引下，国内钢铁行业地区性和跨地域兼并重组进程加快；主要钢铁企业沿海战略布局雏形初现，产业布局得到优化；钢铁企业技术装备水平快速提升，产品结构进一步优化；国内淘汰落后钢铁产能、节能减排工作取得新进展。

2008年钢铁行业经历了冰火两重天的严峻考验。进口铁矿石价格继去年上涨9.5%后2008年继续上涨，最高涨幅达96.5%。受供需不平衡和成本上涨推动等因素影响，上半年焦炭、煤炭、合金等原辅材料价格也持续上涨，钢材市场供需两旺，国内外价格不断创出历史新高；下半年尤其是四季度以来，伴随着金融危机引发的全球性经济衰退，钢铁产业链各行业需求全面下滑，钢材价格一路暴跌，钢铁企业面临低钢价、高成本库存的严峻形势，出现销量大幅下滑、利润大幅下降的局面。在全球经济衰退尚未见底的背景下，钢铁产品出口也遭遇越来越多的国际反倾销、反补贴调查，贸易摩擦日渐加剧。

随着全球经济步入下行周期，我国钢铁工业发展也进入一个重要转折期，国内钢材供过于求的局面将在相当长时间内存在。在国内钢材市场供过于求、国际贸易保护主义明显抬头的严峻形势下，公司克服原料成本上升和钢铁市场极度低迷等不利因素，同心协力，迎难而上，积极应对，确保了生产经营总体平稳，全年销售商品坯材2,281.3万吨，实现营业总收入2,008.5亿元，利润总额86.7亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.2.1 主营业务分行业情况表

单位：百万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
钢铁	165,683	147,690	10.86%	10.32%	16.06%	-4.41%
贸易	172,768	169,274	2.02%	10.67%	11.22%	-0.49%
其他	11,228	9,398	16.30%	22.74%	40.23%	-10.44%
抵消	-148,827	-150,337	-1.01%	20.75%	22.42%	-1.38%
合计	200,851	176,026	12.36%	4.50%	7.76%	-2.65%

6.2.2 主营业务分产品情况表

单位：百万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
冷轧碳钢板卷	38,043	32,279	15.15%	17.22%	28.09%	下降7.20个百分点
热轧碳钢板卷	47,858	40,035	16.35%	13.03%	24.35%	下降7.62个百分点
宽厚板	12,051	8,573	28.86%	51.84%	62.28%	下降4.58个百分点
不锈钢板卷	14,976	16,382	-9.39%	-27.24%	-24.76%	下降3.61个百分点
特殊钢	9,650	9,926	-2.86%	-8.63%	-7.72%	下降1.02个百分点
其他钢铁产品	19,781	17,438	11.85%	36.60%	52.30%	下降9.09个百分点
小 计	142,359	124,633	12.45%	10.91%	16.86%	下降4.46个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：百万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内市场	176,309	3.63%
境外市场	24,542	11.28%

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不用

单位：百万元

募集资金总额	9,940		本年度已使用募集资金总额		9,557	
			已累计使用募集资金总额		9,557	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
五冷轧工程及配套设施	否	约2,200	1,679	是	财务内部收益率（IRR）为13.35%	不适用
冷轧不锈钢带钢工程	否	约1,500	1,509	是	财务内部收益率（IRR）为11.2%	不适用
收购浦钢公司罗泾工程相关资产	否	2,869	2,869