

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度公司法人实现净利润5,077,478,565.37元,加上2008年初公司未分配利润19,464,261,354.03元,减去发放的2007年度现金股利6,129,200,000.00元,2008年末公司可供分配利润为18,412,539,919.40元。

2008年度利润分配方案如下:
1.按照2008年中期利润分配的10%提取法定盈余公积907,747,856.54元;
2.按照2008年度利润分配的10%提取任意盈余公积907,747,856.54元;

3.结合公司2009年预期经营状况和资金需求,公司向拟派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下:每10股派发现金股利1.8元(含税),派发现金股利总额为3,152,160,000.00元;
4.不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 重大担保
7.4 重大关联交易

Table with columns: 交易对方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 本年年初至本年末为公司贡献的净利润, 是否为关联交易, 所涉及的资产占全部资产的比例, 所涉及的债权债务是否已全部转移

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 交易金额, 占同类交易金额的比例

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额247.5万元。

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用

7.5 其他重大事项
□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用

1.宝钢集团在公司成立时做出两项承诺
(1)宝钢集团承诺,与公司发生的关联交易,将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的相关规定,不会损害公司及公司控股股东的合法利益。

2.宝钢集团在增发招股意向书中的承诺
(1)对于集团公司持有的可能会对宝钢股份同类竞争的资产和业务,宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。

3.宝钢集团关于股权分置改革期间的承诺
(1)严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定,宝钢集团持有的公司股份自获得上海市股权证之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。

4.宝钢集团关于宝钢集团新区项目的承诺
(1)宝钢集团关于2007年8月7日向本公司作出的《关于宝钢集团新区项目的承诺》,证询本公司是否愿意投资宝钢集团新区项目。本公司同意由宝钢集团投资宝钢集团新区项目,但保留选择适当时机向宝钢集团收购合资公司股权的权利。

5.宝钢集团关于罗泾土地的承诺
(1)宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(以下简称浦钢公司)拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产(以下称“罗泾项目相关资产”),本公司拟收购罗泾项目相关资产。

6.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

7.公司于2005年增发时作出的关于办理土地使用权使用情况的承诺
(1)对于本公司拟增发50亿新股所募资金用于上海宝钢集团收购资产中涉及的土地使用权,宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增发时,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

8.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

9.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

10.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

11.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

12.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

13.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

14.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

15.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

16.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

17.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

18.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

19.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

20.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

21.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

22.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

23.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

24.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

25.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

26.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

27.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

28.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

29.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

30.关于宝钢股份2008年增持及土地的承诺
(1)宝钢股份承诺,在宝钢股份2008年增持及土地事项中,宝钢股份将尽最大努力提供协助。

Table with columns: 证券代码, 股份名称, 期初股份数量, 报告期买入/卖出/股份数量, 期末股份数量, 使用的资金数量, 产生的投资收益

8. 重要事项
(一) 董事会的工作情况
1. 2008年度工作报告
(1) 2008年度工作报告中,严格按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,重点在公司依法运作、董事及高级管理人员履职等方面进行了详细汇报。

2. 2008年度财务决算报告
(1) 2008年度财务决算报告,经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

3. 2008年度利润分配预案
(1) 2008年度利润分配预案,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

4. 2008年度内部控制自我评价报告
(1) 2008年度内部控制自我评价报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

5. 2008年度社会责任报告
(1) 2008年度社会责任报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

6. 2008年度环境、社会及治理报告
(1) 2008年度环境、社会及治理报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

7. 2008年度关联交易情况
(1) 2008年度关联交易情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

8. 2008年度募集资金使用情况
(1) 2008年度募集资金使用情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

9. 2008年度重大诉讼事项
(1) 2008年度重大诉讼事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

10. 2008年度其他重大事项
(1) 2008年度其他重大事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

11. 2008年度董事会决议执行情况
(1) 2008年度董事会决议执行情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

12. 2008年度监事会决议执行情况
(1) 2008年度监事会决议执行情况,经监事会审议通过,并提交股东大会审议。

13. 2008年度独立董事述职报告
(1) 2008年度独立董事述职报告,经独立董事审议通过,并提交股东大会审议。

14. 2008年度内部控制自我评价报告
(1) 2008年度内部控制自我评价报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

15. 2008年度社会责任报告
(1) 2008年度社会责任报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

16. 2008年度环境、社会及治理报告
(1) 2008年度环境、社会及治理报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

17. 2008年度关联交易情况
(1) 2008年度关联交易情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

18. 2008年度募集资金使用情况
(1) 2008年度募集资金使用情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

19. 2008年度重大诉讼事项
(1) 2008年度重大诉讼事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

20. 2008年度其他重大事项
(1) 2008年度其他重大事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

21. 2008年度董事会决议执行情况
(1) 2008年度董事会决议执行情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

22. 2008年度监事会决议执行情况
(1) 2008年度监事会决议执行情况,经监事会审议通过,并提交股东大会审议。

23. 2008年度独立董事述职报告
(1) 2008年度独立董事述职报告,经独立董事审议通过,并提交股东大会审议。

24. 2008年度内部控制自我评价报告
(1) 2008年度内部控制自我评价报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

25. 2008年度社会责任报告
(1) 2008年度社会责任报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

26. 2008年度环境、社会及治理报告
(1) 2008年度环境、社会及治理报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

27. 2008年度关联交易情况
(1) 2008年度关联交易情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

28. 2008年度募集资金使用情况
(1) 2008年度募集资金使用情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

29. 2008年度重大诉讼事项
(1) 2008年度重大诉讼事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

30. 2008年度其他重大事项
(1) 2008年度其他重大事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

31. 2008年度董事会决议执行情况
(1) 2008年度董事会决议执行情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

32. 2008年度监事会决议执行情况
(1) 2008年度监事会决议执行情况,经监事会审议通过,并提交股东大会审议。

33. 2008年度独立董事述职报告
(1) 2008年度独立董事述职报告,经独立董事审议通过,并提交股东大会审议。

34. 2008年度内部控制自我评价报告
(1) 2008年度内部控制自我评价报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

35. 2008年度社会责任报告
(1) 2008年度社会责任报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

36. 2008年度环境、社会及治理报告
(1) 2008年度环境、社会及治理报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

37. 2008年度关联交易情况
(1) 2008年度关联交易情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

38. 2008年度募集资金使用情况
(1) 2008年度募集资金使用情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

39. 2008年度重大诉讼事项
(1) 2008年度重大诉讼事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

40. 2008年度其他重大事项
(1) 2008年度其他重大事项,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

41. 2008年度董事会决议执行情况
(1) 2008年度董事会决议执行情况,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

42. 2008年度监事会决议执行情况
(1) 2008年度监事会决议执行情况,经监事会审议通过,并提交股东大会审议。

43. 2008年度独立董事述职报告
(1) 2008年度独立董事述职报告,经独立董事审议通过,并提交股东大会审议。

44. 2008年度内部控制自我评价报告
(1) 2008年度内部控制自我评价报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

45. 2008年度社会责任报告
(1) 2008年度社会责任报告,经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

Table with columns: 宝钢钢铁股份有限公司, 合并股东权益变动表, 2008年度, 人民币元

Table with columns: 归属于母公司股东权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 小计, 少数股东权益, 股东权益合计

(三) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(四) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(五) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(六) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(七) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(八) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(九) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十一) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十二) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十三) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十四) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十五) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十六) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十七) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十八) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(十九) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(二十) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(二十一) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(二十二) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(二十三) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备

(二十四) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取法定盈余公积
3. 提取任意盈余公积
4. 提取一般风险准备