证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2009-009

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人洪石笙先生、主管会计工作负责人张野先生及会计机构负责人(会计主管人员)巩元林先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中钢天源
股票代码	002057
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号
注册地址的邮政编码	243000
办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号
办公地址的邮政编码	243000
公司国际互联网网址	www.ty-magnet.com
电子信箱	ty@ty-magnet.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡霞	章超
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号
电话	0555-2108987	0555-2108987
传真	0555-2108806	0555-2108806
电子信箱	cx5512@126.com	zhangchao214@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	350,173,944.80	298,116,321.95	17.46%	221,427,956.66
利润总额	-17,804,479.43	11,880,592.20	-249.86%	18,678,836.71
归属于上市公司股东的净利润	-12,735,818.11	11,632,140.88	-209.49%	18,229,618.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,730,693.36	7,442,306.73	-297.93%	18,418,424.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,659,263.13	16,429,334.17	-390.09%	1,110,778.19
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	363,934,923.21	388,197,163.77	-6.25%	340,421,375.78
所有者权益(或股东权益)	235,251,849.49	247,987,667.60	-5.14%	238,105,526.72
股本	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00%	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.14	-207.14%	0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.14	-207.14%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	0.09	-300.00%	0.28
全面摊薄净资产收益率(%)	-5.41%	4.69%	-10.10%	7.66%
加权平均净资产收益率(%)	-5.27%	4.79%	-10.06%	11.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-6.26%	3.00%	-9.26%	7.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.10%	3.06%	-9.16%	11.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.57	0.20	-385.00%	0.016
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.80	2.95	-5.08%	3.40

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-252,418.55	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,515,585.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,227.50	
少数股东权益影响额	16,935.99	
所得税影响额	0.00	
合计	1,994,875.25	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	33,600,000	40.00%	0	0	0	0	0	33,600,000	40.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	33,600,000	40.00%	0	0	0	0	0	33,600,000	40.00%
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	50,400,000	60.00%	0	0	0	0	0	50,400,000	60.00%
1.人民币普通股	50,400,000	60.00%	0	0	0	0	0	50,400,000	60.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	84,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	84,000,000	100.00%

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
中国中钢集团公司	24,480,000	24,480,000	0	0	发行限售	2009年8月2日
中国中钢股份有限公司	0	0	24,480,000	24,480,000	发行限售	2009年8月2日
中钢集团马鞍山矿山研究院	9,120,000	0	0	9,120,000	发行限售	2009年8月2日
合计	33,600,000	24,480,000	24,480,000	33,600,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	13,406					
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	
中国中钢股份有限公司	国有法人	29.14%	24,480,000	24,480,000	0	
中钢集团马鞍山矿山研究院	国有法人	10.86%	9,120,000	9,120,000	0	
安徽中周实业(集团)有限公司	境内非国有法人	5.71%	4,800,000	0	0	
安徽恒信投资发展有限责任公司	境内非国有法人	5.01%	4,207,550	0	0	
安徽省国有资产运营有限公司	国家	2.14%	1,800,000	0	0	
中国冶金矿业总公司	国有法人	1.43%	1,200,000	0	0	
北京金泰宇财务咨询开发有限公司	国有法人	0.48%	400,000	0	0	
中钢投资有限公司	国有法人	0.31%	260,000	0	0	
王以国	境内自然人	0.31%	257,430	0	0	
宋校良	境内自然人	0.20%	168,100	0	0	
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				
安徽中周实业(集团)有限公司	4,800,000	人民币普通股				
安徽恒信投资发展有限责任公司	4,207,550	人民币普通股				
安徽省国有资产运营有限公司	1,800,000	人民币普通股				
中国冶金矿业总公司	1,200,000	人民币普通股				
北京金泰宇财务咨询开发有限公司	400,000	人民币普通股				
中钢投资有限公司	260,000	人民币普通股				
王以国	257,430	人民币普通股				
宋校良	168,100	人民币普通股				
刘金成	150,000	人民币普通股				
周新	143,100	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司和中钢投资有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子企业,股东中国中钢股份有限公司和中国冶金矿业总公司是公司实际控制人中国中钢集团公司的子公司,其他国家股股东和法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除上述关联关系外,未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。					

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 □ 不适用

新控股股东名称	中国中钢股份有限公司
新控股股东变更日期	2008年10月31日
新控股股东变更情况刊登日期	2008年11月06日
新控股股东变更情况刊登报刊	证券时报
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.控股股东

本公司控股股东为中国中钢股份有限公司。

注册资本:57 亿元

法定代表人:黄天文

法定住所:北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 19 层

成立时间:2008 年 3 月 21 日

公司类型:股份有限公司

经营范围:许可经营项目:(无)

一般经营项目:冶金产品及生产所需原料、燃料、辅料、设备、配件的生产、加工、销售、仓储、包装;冶金产品的技术开发、技术服务、技术咨询;冶金类新型材料、特种材料、化工原料的研发、生产、加工销售;进出口业务;承包境内外工程;对外咨询服务。

2.实际控制人

本公司实际控制人为中国中钢集团公司,是国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。

注册资本:120,340.80 万元

法定代表人:黄天文

法定住所:北京市海淀区海淀大街 8 号

成立时间:1993 年 2 月 26 日

经济性质:全民所有制

经营范围:主营冶金材料、黑色金属、有色金属、机械设备、仪器仪表及国家批准的其他一类商品、二类商品、三类商品、计划产品、高税 a 率商品的进出口和代理进出口,冶金技术进出口,转口贸易、对销贸易、补偿贸易和易货贸易,承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配;承包本行业的国外工程和境内国际投标工程;对外派遣本行业工程、生产劳务人员;从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务;承办冶金行业进出口商品的仓储、运输业务;上述进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外);冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售;交通运输设备(其中小轿车直接销售至最终用户)、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品、计算机软件、煤及制品、木材、电子产品、工艺美术品(金、镶饰品除外)、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售(国家有专项规定的除外);设备租赁、包装、仓储运输、港口及码头服务;物业管理;对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理。兼营房屋管理与租赁;技术及人才交流;承办冶金行业产品展览;咨询服务。

实际从事业务:冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关工程技术服务与设备制造等。

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持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
洪石笙	董事长	男	53	2007年10月07日	2011年04月22日	0	0	无	24.90	否
张野	董事	男	48	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	否
王文军	董事	男	40	2005年11月16日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	是
王运敏	董事	男	53	2005年03月23日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	是
宗华甫	董事	男	50	2005年03月23日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	是
李士鹏	董事	男	38	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	是
杨阳	独立董事	男	52	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	否
尹有祥	独立董事	男	71	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	1.50	否
席彦群	独立董事	男	47	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	1.50	否
王沅	监事	男	46	2007年10月23日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	是
张海友	监事	男	46	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	是
亚海斌	监事	男	45	2008年04月22日	2011年03月27日	0	0	无	15.60	否
孙建华	副总经理	女	51	2007年10月07日	2011年04月22日	0	0	无	19.90	否
周曲波	副总经理	男	39	2007年10月07日	2011年04月22日	0	0	无	16.50	否
蔡霞	副总经理	女	53	2007年10月07日	2011年04月22日	0	0	无	17.20	否
蔡霞	董事会秘书	女	53	2005年03月23日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	否
巩元林	财务总监	男	42	2007年10月07日	2011年04月22日	0	0	无	16.50	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	134.00	-

注:1. 报告期内,第二届董事会都有为、林钟高、我国安三位独立董事在公司领取独立董事津贴共计 4.5 万元。

2. 公司副总经理孙建华女士 2007 年 10 月份之前未在公司领取薪酬,同口径比较,2008 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额同比下降 17.3%。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
洪石笙	董事长	8	2	5	1	0	否
张野	董事、总经理	6	1	4	1	0	否
王文军	董事	8	2	5	1	0	否
王运敏	董事	8	2	5	1	0	否
宗华甫	董事	8	2	5	1	0	否
李士鹏	董事	6	2	4	0	0	否
杨阳	独立董事	6	2	4	0	0	否
尹有祥	独立董事	6	2	4	0	0	否
席彦群	独立董事	6	2	4	0	0	否
吴永胜	董事	2	0	1	1	0	否
周东红	董事	2	1	1	0	0	否
都有为	独立董事	2	1	1	0	0	否
钱国安	独立董事	2	1	1	0	0	否
林钟高	独立董事	2	1	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,上半年受到原材料涨价、能源成本上升、劳动力成本上升、银行贷款利率上升、人民币持续升值等诸多市场不利因素的影响,给公司的生产经营带来很大压力,加上 2008 年年初的雪灾以及 5 月份的汶川地震对公司的经营业绩的不利影响,致使公司上半年业绩同比有较大幅度下降;下半年,全球金融危机带来的经济快速下滑,使中国实体经济面临前所未有的"寒冬",尤其是公司所处的消费电子行业处境更为艰难,受其影响,导致公司出现产品滞销、存货跌价、资产减值等问题。面对以上困难局面,公司经营管理层及时调整经营思路,出台应对措施,公司全体员工共同努力对抗危机。

报告期内,公司实现销售收入 3.5 亿元,较上年同期增长 17.40%,业绩亏损 1273.58 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
专用化学产品制造业	21,487.68	19,505.51	9.22%	5.91%	9.66%	-3.11%
电子元件制造业	3,868.68	3,227.18	16.58%	-17.77%	-21.87%	4.38%
冶金、矿山、机电、工业专用设备制造业	7,202.08	5,464.96	24.12%	56.36%	60.39%	-1.91%
贸易	2,343.77	2,123.55	9.40%			9.40%
主营业务分产品情况						
磁分离及配套设备	7,202.08	5,464.96	24.12%	56.36%	60.39%	-1.91%
磁性材料	24,540.64	21,941.10	10.59%	4.75%	6.38%	-1.37%
电解锰及烧结锰球	815.72	791.60	2.96%	-47.91%	-51.13%	6.40%
贸易	2,343.77	2,123.55	9.40%			9.40%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
马鞍山	12,803.91	11.29%
南京	21,282.58	28.77%
铜陵	815.72	-47.91%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 □ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额		12,829.22	本年度投入募集资金总额		2,623.59						
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				9,021.99				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
磁选机项目	否	2,000.48	2,000.48	2,000.48	334.03	2,040.56	40.08	102.00%	2007年09月01日	见注1	是	否
四氧化三锰项目	否	4,032.74	4,032.74	4,032.74	209.10	2,731.35	-1,301.39	67.73%	2007年12月01日	见注2	是	否
瓦形磁体项目	否	5,734.49	5,734.49	5,734.49	2,080.46	4,250.08	-1,484.41	74.11%	2008年11月01日	见注3	是	否
合计	-	11,767.71	11,767.71	11,767.71	2,623.59	9,021.99	-2,745.72	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:磁选机项目 由于公司对募集资金项目进行单独核算,无法单独计算项目收益。本年磁分离设备销售收入较上年增加2,595.91万元,毛利增加538.22万元。 注2:四氧化三锰项目 由于公司未对募集资金项目进行单独核算,无法单独计算项目收益。本年四氧化三锰产品销售收入较上年增加1,949.16万元,但由于原材料成本本年先涨后跌,产成品价格调整滞后,毛利反而下降633.01万元。 注3:瓦形磁体项目 该项目在2008年10月28日试生产,公司未对募集资金项目进行单独核算,无法单独计算项目收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年1月31日,公司第二届第十四次董事会会议批准,在保证募集资金项目建设的资金需求后,将暂时闲置的募集资金1,200.00万元,用于补充流动资金,使用期限不超过3个月,从2008年2月3日起到2008年5月2日止。上述募集资金已于2008年4月30日还募集资金帐户。 2008年5月19日,公司第三届第二次董事会会议批准,在保证募集资金项目建设的资金需求后,将暂时闲置的募集资金1,200.00万元,用于补充流动资金,使用期限不超过2个月。从2008年5月19日起到2008年7月18日止。上述募集资金已于2008年7月18日还募集资金帐户。											
募集资金使用情况对照表	详见报告三、4、③											

单位:(人民币)万元

募集资金总额		12,829.22	本年度投入募集资金总额		2,623.59						
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				9,021.99				
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
磁选机项目	否	2,000.48	2,000.48	2,000.48	334.03	2,040.56	40.08	102.00%	2007年9月	详见报告三、1、①	详见报告三、1、①	否
四氧化三锰项目	否	4,032.74	4,032.74	4,032.74	209.10	2,731.35	-1,301.39	67.73%	2007年12月	详见报告三、1、②	详见报告三、1、②	否
瓦形磁体项目	否	5,734.49	5,734.49	5,734.49	2,080.46	4,250.08	-1,484.41	74.11%	2008年11月	详见报告三、1、③	详见报告三、1、③	否
合计	—	11,767.71	11,767.71	11,767.71	2,623.59	9,021.99	-2,745.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	详见报告三、1、③											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见报告三、4											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见报告三、5											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2009-011

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2009 年 4 月 16 日召开,会议审议通过了《关于召开二〇〇八年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2009 年 5 月 12 日(星期二)上午 9:30

3.会议地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号公司三楼会议室

4.会议召开方式:现场召开

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2009 年 5 月 5 日

二、会议议题

1.审议《董事会工作报告》;

独立董事将在本次股东大会上述职;

2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《2008 年度报告及年度报告摘要》;

4.审议《2008 年度财务决算报告》;

5.审议《2008 年度利润分配预案》;

6.审议《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》;

7.审议《关于选举赵发忠先生担任公司董事的议案》;

8.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

9.审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。

三、出席会议对象

1.截止二〇〇九年五月五日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式《授权委托书格式附后》委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4.保荐机构代表;

5.公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1.登记地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号中钢天源三楼证券投资部;

2.登记时间:2009 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-15:30;

3.登记办法:

①拟然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

④异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、其他事项

1.会议联系人:蔡霞、章超

联系电话:0555-2108987,传真:0555-2108806

通讯地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号,邮编:243000

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十日

附:授权委托书

授权委托书

茲全权委托　先生(女士)代表本人(单位)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇〇八年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1.审议《董事会工作报告》:

同意□　反对□　弃权□

2.审议《监事会工作报告》:

同意□　反对□　弃权□

3.审议《2008 年年度报告及年度报告摘要》:

同意□　反对□　弃权□

4.审议《2008 年度财务决算报告》:

同意□　反对□　弃权□

5.审议《2008 年度利润分配预案》

同意□　反对□　弃权□

6.审议《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》

同意□　反对□　弃权□

7.审议《关于选举赵发忠先生担任公司董事的议案》

同意□　反对□　弃权□

8.审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意□　反对□　弃权□

9.审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》

同意□　反对□　弃权□

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:2009 年　月　日

注:1.股东请在选项中打"√";

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2009-012

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2009 年 4 月 28 日(星期二)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2008 年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http:/irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长洪石笙先生,独立董事席彦群先生,公司总经理张野先生,公司副总经理、董事会秘书蔡霞女士,公司财务总监西沅林先生,保荐代表人万士清先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十日

(下转 E15 版)

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2009-007

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2009 年 4 月 6 日以书面、传真及电子邮件方式发出通知,通知公司全体董事于 2009 年 4 月 16 日 14:00 在公司三楼会议室召开公司第三届董事会第七次会议。会议在董事长洪石笙先生的主持下如期召开。应出席本次会议的董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中独立董事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

一、审议通过《2008 年度董事会工作报告》;

该议案尚需提交公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

公司独立董事杨阳先生、席彦群先生、尹有祥先生向董事会提交了《独立董事 2008 年度述职报告》,并将在公司二〇〇八年度股东大会上述职,述职报告见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《2008 年度总经理工作报告》;

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

三、审议通过《2008 年年度报告及年度报告摘要》;

该议案尚需提交公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

四、审议通过《2008 年度财务决算报告》;

2008 年,公司实现营业收入 35017.4 万元,其中主要业务收入 34902.2 万元,实现净利润-1345.23 万元,其中归属于母公司所有者的净利润-1273.58 万元。主营业务收入较去年 29599.5 万元增长 17.9%,净利润大幅下降,公司首次出现亏损。

该议案尚需提交二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

五、审议通过《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会建议,公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司 2009 年度的财务审计机构,聘用期一年。

该议案尚需提交公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

六、审议通过《2008 年度利润分配预案》;

为实现公司稳健和可持续发展的需要,保证公司平稳发展,为股东创造更大和更长远的利益,2008 年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

该议案尚需提交公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

七、审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》;

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

详见公司与 2009 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

八、审议通过《关于提名赵发忠先生为董事候选人的议案》;

鉴于公司第三届董事会董事王文军先生已辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需增补董事一名。现根据股东推荐,公司提名委员会向公司审议通过,提名赵发忠先生为公司第三届董事会董事候选人。赵发忠先生简历见附件。

该议案尚需提交公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

九、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》;

由公司董事会审计委员会提名,董事会聘任史奇女士为公司内部审计机构负责人,任期为 2009 年 4 月至 2011 年 4 月。史奇女士简历见附件。

审议结