证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2009-006

福建三钢闽光股份有限公司

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 天健光华(北京)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 公司负责人卫才清先生、主管会计工作负责人柳年先生及会计机构负责人(会计主管人员)颜金松先生声明: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	三钢闽光
股票代码	002110
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省三明市梅列区工业中路群工三路
注册地址的邮政编码	365000
办公地址	福建省三明市梅列区工业中路群工三路
办公地址的邮政编码	365000
公司国际互联网网址	www.sgmg.com.cn
电子信箱	sgmg@fjsg.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳年	邱吉荣
联系地址	福建省三明市梅列区工业中路群工三路	福建省三明市梅列区工业中路群工三路
电话	0598-8205158	0598-8205188
传真	0598-8205158	0598-8205013
电子信箱	sglinnian@163.com	sgqjr@tom.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	17,467,970,976.11	11,349,781,460.64	53.91%	8,803,451,259.12
利润总额	30,295,768.35	734,459,828.36	-95.88%	516,097,602.59
归属于上市公司股东的净利润	34,840,816.87	496,440,168.84	-92.98%	359,859,756.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,640,806.37	492,852,761.29	-92.57%	367,663,739.48
经营活动产生的现金流量净额	1,027,503,036.81	280,882,310.58	265.81%	501,255,270.35
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	7,078,486,774.56	6,442,610,765.93	9.87%	4,677,734,406.74
所有者权益(或股东权益)	2,619,772,285.27	2,691,871,468.40	-2.68%	1,835,409,769.56
股本	534,700,000.00	534,700,000.00	0.00%	434,700,000.00

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)	0.065	0.943	-93.11%	0.828
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.943	-93.11%	0.828
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.069	0.936	-92.63%	0.846
全面摊薄净资产收益率(%)	1.33%	18.44%	-17.11%	19.61%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	20.12%	-18.80%	21.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.40%	18.31%	-16.91%	20.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39%	19.99%	-18.60%	22.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.92	0.53	262.26%	1.15
	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)	4.90	5.03	-2.58%	4.22

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	-1,130,362.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269,623.65	
所得税影响额	599,996.50	
合计	-1,799,989.50	-

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	434,700,500	81.30%				-39,700,500	-39,700,500		395,000,000	73.87%
1.国家持股										
2.国有法人持股	403,300,000	75.43%				-8,300,000	-8,300,000		395,000,000	73.87%
3.其他内资持股	31,400,500	5.87%				-31,400,500	-31,400,500		0	
其中:境内非国有法人持股	31,400,000	5.87%				-31,400,000	-31,400,000		0	
境内自然人持股	500	0.00%				-500	-500		0	
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	99,999,500	18.70%				39,700,500	39,700,500		139,700,000	26.13%
1.人民币普通股	99,999,500	18.70%				39,700,500	39,700,500		139,700,000	26.13%
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	534,700,000	100.00%				0	0		534,700,000	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
福建省三钢(集团)有限责任公司	395,000,000	0	0	395,000,000	原发起人所持股份	2010-1-26
合计	395,000,000	0	0	395,000,000	-	-

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					30,827
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
福建省三钢(集团)有限责任公司	国有法人	73.87%	395,000,000	395,000,000	0
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	3.89%	20,800,000	0	0
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	6,696,371	0	0
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	1.23%	6,600,000	0	0
厦门市国光工贸发展有限公司	境内非国有法人	0.56%	3,000,000	0	0
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,300,000	0	2,300,000
陈少宝	境内自然人	0.40%	2,159,077	0	0
陈宇锋	境内自然人	0.32%	1,730,000	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.29%	1,565,189	0	0
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.29%	1,556,500	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	
厦门国贸集团股份有限公司			20,800,000	人民币普通股	
中国银行-招商先锋证券投资基金			6,696,371	人民币普通股	
厦门国际港务股份有限公司			6,600,000	人民币普通股	
厦门市国光工贸发展有限公司			3,000,000	人民币普通股	
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司			2,300,000	人民币普通股	
陈少宝			2,159,077	人民币普通股	
陈宇锋			1,730,000	人民币普通股	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金			1,565,189	人民币普通股	
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)			1,556,500	人民币普通股	
史瑞祥			1,515,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中及前 10 大无限售条件股东之间未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。				

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称"三钢集团")前身为福建省三明钢铁厂,始建于1958 年,2000 年根据中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅闽委办〔2000〕39 号文件改组设立为省属国有独资公司,注册资本为 77,100 万元,法定代表人为欧阳元和。三钢集团目前实际从事的主要业务为投资管理、动力能源的生产和供应、运输服务、后勤综合服务。2007 年 2 月,三钢集团中厚板厂已建成并生产,该厂在由本公司收购之前为本公司提供中厚板加工服务。

福建省人民政府国有资产监督管理委员会持有三钢集团 100%的股权,为本公司实际控制人。福建省人民政府国有资产监督管理委员会根据福建省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规代表福建省人民政府履行出资人职责。

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
卫才清	董事长总经理	男	55	2007.12—2010.12	0	0		49.71	否
欧阳元和	董事	男	62	2007.12—2010.12	0	0			是
高少镛	董事	男	37	2007.12—2010.12	0	0			是
卢芳颖	董事	男	45	2007.12—2010.12	0	0		27.62	否
李世俊	独立董事	男	64	2007.12—2010.12	0	0		4	否
肖能富	独立董事	男	64	2007.12—2010.12	0	0		4	否
陈维铉	独立董事	男	65	2007.12—2010.12	0	0		4	否
王敏建	监事	男	52	2007.12—2010.12	0	0		45.55	否
李蔚	监事	女	34	2007.12—2010.12	0	0			是
谢海沂	监事	男	57	2007.12—2010.12	0	0		11.10	否
郑家明	监事	男	54	2007.12—2010.12	0	0		5.48	否
林文明	监事	男	43	2007.12—2010.12	0	0			是
柳年	副总经理董事会秘书	男	56	2007.12—2010.12	0	0		16.93	否
颜金松	财务负责人	男	49	2007.12—2010.12	0	0		12.31	否
陈伯瑜	总工程师	男	45	2007.12—2010.12	0	0		27.62	否
合计								208.32	

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

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
卫才清	董事长、总经理	8	3	5	0	0	否
欧阳元和	董事	8	2	5	1	0	否
高少镛	董事	8	3	5	0	0	否
卢芳颖	董事	8	3	5	0	0	否
李世俊	独立董事	8	3	5	0	0	否
陈维铉	独立董事	8	3	5	0	0	否
肖能富	独立董事	8	2	5	1	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

一、经营情况的讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2008 年受国际金融危机影响,市场剧烈波动,价格大起大落,尤其是下半年钢材销售单价降幅远远高于主要原燃料采购价格的跌幅,钢材毛利率较 2007 年度明显下降,加之计提存货减值的影响,导致公司利润大幅下降。

报告期内,公司全年产钢 400.24 万吨,较上年增长 20.04%;生铁 334.08 万吨,较上年增长 25.88%;生产钢材 392.38 万吨(其中委托本公司控股股东三钢集团加工生产中板 91.35 万吨),较上年增长 17.43%;销售钢材 392.52 万吨(其中销售中板 90.63 万吨,销售收入 43.41 亿元),较上年增长 17.28%。

单位:(人民币)万元

项目	2008年	2007年	本年比上年增减
营业收入	1,746,797.10	1,134,978.15	53.91%
其中:主营业务收入	1,670,377.20	1,083,339.66	54.19%
营业成本	1,691,579.93	1,019,064.61	65.99%
其中:主营业务成本	1,620,596.94	971,983.35	66.73%
营业利润	3,269.58	74,200.95	-95.59%
利润总额	3,029.58	73,445.98	-95.88%
归属母公司所有者的净利润	3,484.08	49,644.02	-92.98%

报告期公司实现主营业务收入 167.04 亿元,较 2007 年度增加 58.71 亿元,增长 54.19%,主要是报告期钢材平均销售价格涨幅较大及钢材销售数量较上年增加所致;主营业务成本 162.06 亿元,较 2007 年增加 64.86 亿元,增长 66.73%,主要是报告期内公司原燃材料平均采购价格比 2007 年上升及销售数量增加所致;营业利润 0.33 亿元,较上年减少 7.09 亿元,降低 95.59%,主要原因是销售毛利率较上年下降所致;实现利润总额 0.30 亿元,较上年减少 7.04 亿元,降低 95.88%,归属母公司所有者的净利润 0.35 亿元,较上年减少 4.61 亿元,降低 92.98%。

公司在 2008 年预算实现利润总额 4.19 亿元,归属于母公司所有者的净利润 3.17 亿元,实际实现利润总额 0.3 亿元,比预算减少 3.89 亿元,降低 92.84%;归属于母公司所有者的净利润 0.35 亿元,比预算减少 2.82 亿元,降低 88.96%。主要原因是 2008 年受国际金融危机的影响,尤其是下半年钢材需求急剧萎缩,钢材价格大幅下跌,钢材市场价格降幅远大于钢铁产品成本降幅,以及计提存货减值,导致报告期内公司未能完成上述预算。

2、主营业务分行业、分产品情况表

报告期内公司的主营业务分行业、分产品情况如下:

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(%)
冶金制造业	1,670,377.20	1,620,596.94	2.98	54.19	66.73	下降 7.3 个百分点
主营业务分产品情况						
螺纹钢	655,170.04	642,937.68	1.87	40.24	56.46	下降 10.17 个百分点
钢筋混凝土线材	299,585.20	297,426.65	0.72	7.41	18.16	下降 9.03 个百分点
金属制品用线材	276,223.14	257,758.35	6.68	56.78	63.57	下降 3.88 个百分点
中板	434,146.96	417,305.08	3.88	180.06	185.92	下降 1.97 个百分点

3、主营业务分地区情况表

报告期内公司的主营业务分地区情况如下:

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建省	1,222,462.10	43.94
其他省份	447,915.10	91.36
合计	1,670,377.20	54.19

说明:本公司主营业务收入较上年增加主要是报告期钢材平均销售价格涨幅较大及钢材销售数量较上年增加所致。

4)主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为 302,403.06 万元,占年度采购总额的 18.68%;向前五名销售客户收入总额为 270,860.45 万元,占营业收入的比例为 15.51%。

(三)报告期内资产构成变动的主要原因是:

1、主要资产构成情况分析

公司 2008 年、2007 年总资产分别为 7,078,486,774.56 元和 6,442,610,765.93。下列资产占本期资产的比重列示如下:

(下转 D3 版)

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2009-004

福建三钢闽光股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2009 年 4 月 21 日上午在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长卫才清先生召集并主持,会议通知于 2009 年 4 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司独立董事李世俊先生、陈维铉先生、肖能富先生提交的《2008 年度独立董事述职报告》,然后以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《2008 年度总经理工作报告》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2008 年度董事会工作报告》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

三、审议通过《2008 年度社会责任报告》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权《详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权《详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》(详细内容见公司 2008 年度报告全文),表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

六、审议通过《2008 年度利润分配预案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计确认,本公司 2008 年度合并实现的净利润 34,840,816.87 元。2008 年母公司年初未分配利润 848,636,827.42 元,加上当年转入净利润-64,553,036.56 元,扣除派发 2007 年度现金股利 106,940,000.00 元后,2008 年末母公司可供股东分配的利润为 677,143,790.86 元。2008 年本公司拟按总股本 53,470 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税),合计派发现金股利 16,041,000.00 元,剩余未分配利润 661,102,790.86 元结转下一年度。

本利润分配预案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于截至 2008 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况专项说明》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

八、审议通过《2009 年公司生产经营计划(草案)》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司 2009 年生产经营计划主要如下:1、主要产品产量:转炉钢 385 万吨;生铁 325 万吨;入炉烧结矿 442 万吨;焦炭 89 万吨;成品材 372 万吨;2、实现主营业务收入 112.06 亿元,利润 0.4 亿元。

九、审议通过《2009 年公司投资计划(草案)》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司 2009 年度计划投资 56070 万元,续建和新建以下项目:1、干熄焦工程;2、二炼钢技术改造项目;3、130m2 和 200m2 烧结机机头烟气脱硫工程;4、3#200 平方米烧结机工程;5、老系统高炉大修改造工程;6、其他小技改项目。此外,2009 年公司还计划安排生产机动设备大修项目 51 项 108 台(套),计划费用 4085.80 万元。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构的议案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司拟继续聘用天健光华(北京)会计师事务所有限公司担任公司审计中介机构,为公司提供 2009 年度财务报告审计服务,聘期一年,审计费用 62 万元(含交通食宿费)。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十一、在关联董事欧阳元和先生、卫才清先生回避表决的情况下,由其余五位无关联关系董事审议通过《关于 2009 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》(详细内容见本公司公告,编号 2009-007),表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2009 年度公司与参股公司的关联交易的议案》(详细内容见本公司公告,编号 2009-007),表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十三、在关联董事高少镛先生回避表决的情况下,由其余六位无关联关系董事审议通过《关于 2009 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》(详细内容见本公司公告,编号 2009-007),表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整公司 2009 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司于 2008 年 12 月 26 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》,确定了公司 2009 年拟向各家商业银行申请的综合授信额度总计为人民币伍拾亿捌仟万元整,截止 2009 年 3 月 31 日公司已发生贷款人民币叁拾肆亿玖仟捌壹拾伍万元整。由于金融危机还在蔓延,经营形势依然严峻,根据公司 2009 年生产经营及进口铁矿石等大宗原材料的资金需求,在实际融资不突破上述综合授信总额度的前提下调整部分银行综合授信额度,具体如下:

向中国进出口银行福州代表处增加申请银行借款综合授信额度人民币贰亿元整(不含 2008 年第一次临时股东大会通过的综合授信额度人民币叁亿元整)。

具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,董事会同意授权公司财务负责人颜金松先生(身份证号码:350402195908162016)办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(具体修改内容见附件 1),表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号文的要求,结合本公司的实际情况,公司董事会对现行的《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》进行了修改,并制作了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》所作的修改,经本次董事会会议审议通过后生效。

十七、审议通过《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号文的要求,结合本公司的实际情况,公司董事会对现行的《独立董事年报工作制度》进行了修改,并制作了《独立董事年报工作制度》修订本。本次对《独立董事年报工作制度》所作的修改,经本次董事会会议审议通过后生效。

十八、审议通过《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,结合本公司的实际情况,公司董事会对现行的《董事会审计委员会议事规则》进行了修改,并制作了《董事会审计委员会议事规则》修订本。本次对《董事会审计委员会议事规则》所作的修改,经本次董事会会议审议通过后生效。

十九、审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,结合本公司的实际情况,公司董事会对现行的《内部审计管理制度》进行了修改,并制作了《内部审计管理制度》修订本。本次对《内部审计管理制度》所作的修改,经本次董事会会议审议通过后生效。

二十、审议通过《关于聘任王敏建先生为监察审计部主任的议案》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任王敏建先生担任公司监察审计部主任职务,其任期为自董事会审议通过本议案之日起,至公司第三届董事会任期届满时止(王敏建先生简历见附件 2)。

二十一、审议通过《公司 2008 年年度报告及其摘要》,表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》,公司董事会决定于 2009 年 5 月 22 日上午 9 时在三明市工业中路群工三路本公司办公大楼会议室召开公司 2008 年度股东大会《详细内容见本公司公告,编号 2009-009)。表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

福建三钢闽光股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十一日

附件 1:

福建三钢闽光股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

根据本公司的实际情况,同时,按照中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,公司拟对现行的《公司章程》进行如下修改:

1、《公司章程》第十八条原文为:

第十八条　公司设立时股本总额为 43,470 万元,其中:国有法人股 40,330 万元,占公司股本总额 92.78%;其他法人股 3,140 万元,占公司股本总额 7.22%。

公司由福建省三钢(集团)有限责任公司为主要发起人,联合厦门国贸集团股份有限公司、厦门港务集团有限公司(于 2005 年 3 月 3 日依法整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司)、钢铁研究总院(于 2007 年 1 月 18 日更名为"中国钢研科技集团公司")、中冶集团北京钢铁设计研究总院、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司共同发起设立。

福建省三钢(集团)有限责任公司以经评估机构评估并经有权部门确认的净资产额为人民币 60,564.37 万元的经营性资产及相关债权债务出资;厦门国贸集团股份有限公司以货币 3189.3 万元人民币出资;厦门港务集团有限公司以货币 1012 万元人民币出资;钢铁研究总院以货币 153.33 万元人民币出资;中冶集团北京钢铁设计研究总院以货币 107.33 万元人民币出资;厦门市国光工贸发展有限公司以货币 460 万元人民币出资;厦门鹭升物流有限公司以货币 460 万元人民币出资;晋江市福明鑫化建贸易有限公司以货币 352.7 万元人民币出资;闽东荣宏建材有限公司以货币 352.7 万元人民币出资。

发起人具体认购股份额如下:

发起人	股份额(万股)	占股份总额的比例(%)
福建省三钢(集团)有限责任公司	39500	90.87
厦门国贸集团股份有限公司	2080	4.78
厦门港务集团有限公司	660	1.52
中国钢研科技集团公司(原名"钢铁研究总院")	100	0.23
中冶集团北京钢铁设计研究总院	70	0.16
厦门市国光工贸发展有限公司	300	0.69
厦门鹭升物流有限公司	300	0.69
晋江市福明鑫化建贸易有限公司	230	0.53
闽东荣宏建材有限公司	230	0.53

2001 年 12 月 6 日,福建华兴有限责任会计师事务所出具闽华兴所〔2001〕验字 71 号(验资报告),确认发起人认缴的公司股本全部到位。

鉴于厦门港务集团有限公司于 2005 年 2 月 23 日经厦门市人民政府厦府〔2005〕32 号(厦门市人民政府关于同意厦门港务集团有限公司整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司的批复)批准,整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司,该公司于 2005 年 3 月 3 日在厦门市工商行政管理局办理了变更登记手续,原厦门港务集团有限公司持有的本公司股份 660 万股由厦门国际港务股份有限公司承继。"

修改为:

第十八条　公司设立时股本总额为 43,470 万元,其中:国有法人股 40,330 万元,占公司股本总额 92.78%;其他法人股 3,140 万元,占公司股本总额 7.22%。

公司由福建省三钢(集团)有限责任公司为主要发起人,联合厦门国贸集团股份有限公司、厦门港务集团有限公司(于 2005 年 3 月 3 日依法整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司)、钢铁研究总院(于 2007 年 1 月 18 日更名为"中国钢研科技集团公司")、中冶集团北京钢铁设计研究总院、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司共同发起设立。

福建省三钢(集团)有限责任公司以经评估机构评估并经有权部门确认的净资产额为人民币 60,564.37 万元的经营性资产及相关债权债务出资;厦门国贸集团股份有限公司以货币 3189.3 万元人民币出资;厦门港务集团有限公司以货币 1012 万元人民币出资;钢铁研究总院以货币 153.33 万元人民币出资;中冶集团北京钢铁设计研究总院以货币 107.33 万元人民币出资;厦门市国光工贸发展有限公司以货币 460 万元人民币出资;厦门鹭升物流有限公司以货币 460 万元人民币出资;晋江市福明鑫化建贸易有限公司以货币 352.7 万元人民币出资;闽东荣宏建材有限公司以货币 352.7 万元人民币出资。

发起人具体认购股份额如下:

发起人	股份额(万股)	占股份总额的比例(%)
福建省三钢(集团)有限责任公司	39500	90.87
厦门国贸集团股份有限公司	2080	4.78
厦门港务集团有限公司	660	1.52
中国钢研科技集团公司(原名"钢铁研究总院")	100	0.23
中冶集团北京钢铁设计研究总院	70	0.16
厦门市国光工贸发展有限公司	300	0.69
厦门鹭升物流有限公司	300	0.69
晋江市福明鑫化建贸易有限公司	230	0.53
闽东荣宏建材有限公司	230	0.53

2001 年 12 月 6 日,福建华兴有限责任会计师事务所出具闽华兴所〔2001〕验字 71 号(验资报告),确认发起人认缴的公司股本全部到位。

鉴于厦门港务集团有限公司于 2005 年 2 月 23 日经厦门市人民政府厦府〔2005〕32 号(厦门市人民政府关于同意厦门港务集团有限公司整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司的批复)批准,整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司,该公司于 2005 年 3 月 3 日在厦门市工商行政管理局办理了变更登记手续,原厦门港务集团有限公司持有的本公司股份 660 万股由厦门国际港务股份有限公司承继。"

2、《公司章程》第十九条原文为:

第十九条　公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 53,470 万股,均为普通股。

福建三钢闽光股份有限公司公司股东(发起人)出资情况表

股东(发起人)名称或姓名	证件名称及号码	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资时间	余额交付期限
福建省三钢(集团)有限责任公司	3500001000265	39,500	非货币	73.87	39,500	非货币	20011115	20011205
厦门国贸集团股份有限公司	3502001004264	2,080	货币	3.89	2,080	货币	20011115	20011205
厦门国际港务股份有限公司	3502001001982	660	货币	1.23	660	货币	20011121	20011205
钢铁研究总院[中国钢研科技集团公司]	1000001003319	100	货币	0.19	100	货币	20011205	20011205
中冶集团北京钢铁设计研究总院	1100001150338	70	货币	0.13	70	货币	20011205	20011205
厦门市国光工贸发展有限公司	3502001004536	300	货币	0.56	300	货币	20011120	20011205
厦门鹭升物流有限公司	3502001004980	300	货币	0.56	300	货币	20011121	20011205
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司	3505822036079	230	货币	0.43	230	货币	20011123	20011205
闽东荣宏建材有限公司	3509002000074	230	货币	0.43	230	货币	20011121	20011205
社会公众投资者	上市流通股	10,000	货币	18.70	573,901,530	货币	20070117	20070117

"

修改为:

第十九条　公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 53,470 万股,均为普通股。"

3、《公司章程》第一百五十五条原文为:

第一百五十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。"

修改为:

第一百五十五条　公司的利润分配政策为:

(一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二)公司可以进行中期现金分红。