(上接D76版)

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,024,217,137.30	857,420,038.37
交易性金融资产			
应收票据		814,058,970.09	370,664,255.36
应收账款	6.1	1,204,227,534.75	1,331,202,057.03
预付款项		12,272,371.01	393,109,459.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.2	5,989,651.67	55,179,913.49
存货		986,638,724.51	835,385,473.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,047,404,389.33	3,842,961,196.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.3	887,516,792.75	612,216,792.75
投资性房地产			
固定资产		2,312,893,992.89	2,465,244,981.56
在建工程		282,976,415.98	395,278,549.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		861,915.00	2,585,745.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,812,247.62	13,705,497.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,515,061,364.24	3,489,031,566.10
资产总计		8,562,465,753.57	7,331,992,763.03
流动负债：			
短期借款		105,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		559,800,000.00	378,634,886.60
应付账款		1,377,604,534.47	1,389,001,148.12
预收款项		1,926,634,565.82	681,027,754.51
应付职工薪酬		9,369,617.91	16,252,981.71
应交税费		111,069,561.24	194,641,872.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		82,404,645.00	54,026,125.38
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,271,882,924.44	2,913,584,768.84
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			100,000,000.00
负债合计		4,271,882,924.44	3,013,584,768.84
股东权益：			
股本		873,600,000.00	873,600,000.00
资本公积		1,008,722,357.87	1,008,722,357.87
减：库存股			
盈余公积		709,255,178.41	679,876,211.43
未分配利润		1,699,005,292.85	1,756,209,424.89
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,290,582,829.13	4,318,407,994.19
负债和股东权益合计		8,562,465,753.57	7,331,992,763.03

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

合并利润表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,481,129,323.23	22,319,311,496.24
其中：营业收入	5.28	32,481,129,323.23	22,319,311,496.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,464,806,947.04	21,315,585,417.37
其中：营业成本	5.28	30,845,880,702.26	19,923,715,049.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5.29	81,033,534.08	106,514,878.26
销售费用		561,957,521.06	606,300,524.79
管理费用		769,136,527.47	591,211,693.61
财务费用	5.30	42,291,639.13	88,597,949.75
资产减值损失	5.31	164,507,023.04	-754,678.15
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,322,376.19	1,003,726,078.87
加：营业外收入	5.32	7,048,081.80	802,092.09
减：营业外支出	5.33	4,240,494.78	22,451,246.95
其中：非流动资产处置净损失		2,742,406.73	19,954,362.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,129,963.21	982,076,924.01
减：所得税费用	5.34	-14,644,888.09	183,504,295.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,774,851.30	798,572,628.29
归属于母公司所有者的净利润		44,293,460.11	771,284,676.97
少数股东损益		-10,518,608.81	27,287,951.32
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.05	0.88
(二)稀释每股收益		0.05	0.88

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司利润表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6.4	23,704,503,118.58	18,874,402,447.73
减：营业成本	6.4	22,403,425,535.68	17,143,615,662.41
营业税金及附加		63,280,540.60	84,558,033.77
销售费用		381,492,399.40	439,952,684.19
管理费用		568,603,947.90	483,722,097.59
财务费用		8,586,828.20	68,554,649.82
资产减值损失		113,174,990.84	-1,138,103.92
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		165,938,875.96	655,137,423.87
加：营业外收入		5,345,480.80	3,120.00
减：营业外支出		2,979,018.74	9,287,739.79
其中：非流动资产处置净损失		2,578,978.39	9,287,739.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		168,305,338.02	645,852,804.08
减：所得税费用		21,410,503.08	67,826,401.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		146,894,834.94	578,026,402.51

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

合并现金流量表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,515,965,825.12	15,534,702,356.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,403,138.85	
收到其他与经营活动有关的现金	5.36	39,881,692.75	40,117,859.12
经营活动现金流入小计		27,560,250,656.72	15,574,820,215.69
购买商品、接受劳务支付的现金		23,806,358,638.62	12,031,201,721.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		245,520,715.14	231,976,601.18
支付的各项税费		1,164,929,685.35	1,249,158,611.33
支付其他与经营活动有关的现金	5.36	109,260,281.60	127,736,055.57
经营活动现金流出小计		25,326,069,320.71	13,640,072,989.86
经营活动产生的现金流量净额		2,234,181,336.01	1,934,747,225.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			300,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		374,785,188.56	775,024,415.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		374,785,188.56	775,024,415.44
投资活动产生的现金流量净额		-374,784,888.56	-774,724,415.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	
取得借款收到的现金		105,000,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		119,700,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	1,088,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,508,256.67	187,290,301.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5.36	576,640,000.00	
筹资活动现金流出小计		990,148,256.67	1,276,190,301.08
筹资活动产生的现金流量净额		-870,448,256.67	-656,190,301.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		998,948,190.78	503,832,509.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,156,080,834.80	652,248,325.49
六、期末现金及现金等价物余额		2,145,029,025.58	1,156,080,834.80

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,672,417,995.11	14,783,596,982.32
收到的税费返还		4,403,138.85	
收到其他与经营活动有关的现金		28,235,593.49	27,862,115.77
经营活动现金流入小计		26,705,056,727.45	14,811,459,098.09
购买商品、接受劳务支付的现金		23,706,358,638.62	12,031,201,721.78
支付给职工以及为职工支付的现金		148,559,804.65	153,425,672.91
支付的各项税费		870,691,380.28	924,088,706.75
支付其他与经营活动有关的现金		32,385,710.71	46,484,924.80
经营活动现金流出小计		24,757,995,534.26	13,155,201,026.24
经营活动产生的现金流量净额		1,947,061,193.19	1,656,258,071.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,838,344.26	530,688,319.57
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		275,300,000.00	209,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		492,138,344.26	739,688,319.57
投资活动产生的现金流量净额		-492,138,344.26	-739,688,319.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		105,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		105,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	1,088,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,125,750.00	186,476,730.73
支付其他与筹资活动有关的现金		102,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		495,125,750.00	1,275,376,730.73
筹资活动产生的现金流量净额		-390,125,750.00	-675,376,730.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,064,797,098.93	241,193,021.55
加：期初现金及现金等价物余额		857,420,038.37	616,227,016.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,922,217,137.30	857,420,038.37

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		679,876,211.43		2,157,655,850.09		95,231,833.95	4,815,176,253.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		679,876,211.43		2,157,655,850.09		95,231,833.95	4,815,176,253.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				29,378,966.98		-159,805,506.87		4,181,391.19	-126,245,148.70
(一)净利润						44,293,460.11		-10,518,608.81	33,774,851.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						44,293,460.11		-10,518,608.81	33,774,851.30
(三)所有者投入和减少资本								14,700,000.00	14,700,000.00
1.所有者投入资本								14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				29,378,966.98		-204,098,966.98			-174,720,000.00
1.提取盈余公积				29,378,966.98		-29,378,966.98			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-174,720,000.00			-174,720,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		709,255,178.41		1,997,850,343.22		99,413,225.12	4,688,931,104.62

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额						
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		564,270,930.93		1,641,752,464.33		67,943,882.61	4,156,379,635.74
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		564,270,930.93		1,641,752,464.33		67,943,882.61	4,156,379,635.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				115,605,280.50		515,903,385.76		27,287,951.32	658,796,617.58
(一)净利润						771,284,676.97		27,287,951.32	798,572,628.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						771,284,676.97		27,287,951.32	798,572,628.29
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				115,605,280.50		-255,381,291.21			-139,776,010.71
1.提取盈余公积				115,605,280.50		-115,605,280.50			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-139,776,010.71			-139,776,010.71
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	873,600,000.00	1,008,722,357.87		679,876,211.43		1,756,209,424.89		95,231,833.95	4,318,407,994.19

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司已经将附注4.1所列示的全部重要子公司纳入合并财务报表的合并范围。本公司本年度合并财务报表的合并范围新增3家子公司。

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2009-009

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开公司2009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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议召开通知于2009年4月13日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2009年4月24日在酒钢宾馆8楼会议室召开，会议由董事长秦治庚先生主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2008年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《公司2008年财务决算及2009年财务预算报告》

以上议案须报请公司2007年度股东大会批准。

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《公司2008年度报告(正文及摘要)》

以上议案须报请公司2007年度股东大会批准。

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度共实现合并净利润33，774，851.30元，其中归属于母公司股东的净利润为44，293，460.11元，少数股东损益为-10，518，608.81元。根据本公司章程的规定，按母公司当年实现净利润的10%和10%分别提取法定盈余公积14，689，483.49元和任意盈余公积14，689，483.49元后，加上年初未分配利润2，157，655，850.09元，扣除2008年支付的普通股股利174，720，000.00元，本年度可供投资者分配利润1，997，850，343.22元。

根据公司发展规划，2009 年，公司将对现有工艺装备、生产线进行配套完善，并将计划投资12 亿元择机建设炼铁系统项目。为此，公司2008 年度拟将净利润用于工程建设及补充部分流动资金不足，不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止2008 年12 月31 日的未分配利润为1，997，850，343.22元。

以上分配方案须报请公司2008年度股东大会批准。

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《公司2009年日常关联交易预算情况的议案》(具体内容详见《公司2009年日常关联交易公告》)。关联董事夏添女士回避了表决。

独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

表决结果：同意 6票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《公司关于聘任2009年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构，聘期1年。2008年度公司向其支付审计费用70万元。独立董事认为：该会计事务所具备证券业执业资格，审计人员业务素质较高，同意公司2009年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《公司董事会审计委员会的履职情况报告》

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《关于对会计师事务所本年度公司审计工作总结》

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《董事会薪酬委员会的履职情况报告》

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《公司关于2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为6万元—13万元。独立董事年度津贴为每年6万元；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

同意 7票 反对0票 弃权0票

12、审议《关于在西宁设立销售公司的议案》

同意 7票 反对0票 弃权0票

13、审议《关于修订审计委员会年报工作程序的议案》

同意 7票 反对0票 弃权0票

14、审议《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

同意 7票 反对0票 弃权0票

15、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所2008年新修订的《股票上市规则》、中国证监会证监公司字[2006]92 号文的要求、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令57 号)及《上市公司章程指引》(2006年修订)等有关法律、法规，对公司章程进行全面修订。(详见上海交易所网站)

附件1：《公司章程》(草案)

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

同意 7票 反对0票 弃权0票

16、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》

为完善公司的法人治理结构，充实相关制度内容，规范公司股东大会的运行，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司新修订的《章程》的规定，对公司股东大会议事规则进行全面修订。(详见上海交易所网站)

附件2：《股东大会议事规则》(草案)

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

同意 7票 反对0票 弃权0票

17、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司的法人治理结构，充实相关制度内容，规范公司股东大会的运行，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司新修订的《章程》的规定，对公司董事会会议事规则进行全面修订。(详见上海交易所网站)

附件3：《董事会议事规则》(草案)

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

同意 7票 反对0票 弃权0票

18、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

由于流动资金周转需要，为保证公司生产经营资金需求，公司现向以下银行申请综合授信，具体情况如下：

1、向交通银行甘肃省分行申请6亿元的综合授信，其中银行承兑汇票额度2亿元，流动资金贷款额度4亿元。期限一年。

2、向中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行申请办理6亿元的综合授信，

包括流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资等业务，期限一年。

并授权董事长秦治庚先生代理本公司具体签署相关法律文书；授权公司经营层根据生产经营的实际需求，具体办理申请信用贷款手续，并及时向董事会报告。

以上议案须报请公司2008年度股东大会批准。

同意 7票 反对0票 弃权0票

19、审议《公司2009年第一季度报告》(全文及正文)》[财务总监]

同意 7票 反对0票 弃权0票

20、审议通过《公司关于召开2008年度股东大会会议通知》的议案

表决结果：同意 7票 反对0票 弃权0票

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会；

2、会议时间：2009年5 月19 日上午9：30；

3、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室。

4、会议方式：现场开会

二、会议审议事项

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》

3、审议《公司2008年财务决算及2008年财务预算报告》

4、审议《公司2008年度报告(正文及摘要)》

5、审议《公司2008年度利润分配预案》

6、审议《公司2009年日常关联交易预算情况的议案》

7、审议《公司关于聘任2009年度财务审计机构》的议案

8、审议《公司关于2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

9、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》

10、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》

11、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》

12、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》

13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

三、出席对象

1、截止2009年5 月11 日下午收市后，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股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记事项

1、登记时间：2009年5 月17 日(上午8：00-12：00，下午2：00-5：00)；

2、登记地点：公司证券部；

联系人：宋之国 齐晓东

联系电话：0937-6715370 传真：0937-6715507

地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢宏兴证券部

邮编：735100

3、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真等电子方式登记。

五、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2009年4月28日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。本单位(人)对本次会议所审议事项的投票意愿如下(在表决事项后方框内打“√”)：

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权□

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权□

3、审议《公司2008年财务决算及2008年财务预算报告》

同意 □ 反对 □ 弃权□

4、审议《公司2008年度报告(正文及摘要)》

同意 □ 反对 □ 弃权□

5、审议《公司2008年度利润分配预案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

6、审议《公司2009年日常关联交易预算情况的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

7、审议《公司关于聘任2009年度财务审计机构》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权□

8、审议《公司关于2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

9、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

10、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

11、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

12、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

委托人签名(盖章)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2009-010

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议召开通知于2009年4月13日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2009年4月24日在酒钢宾馆8楼会议室召开，会议由监事会召集人任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

2、审议通过《公司2008年财务决算及2009年财务预算报告》。

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

3、审议通过《公司2008年度报告(正文及摘要)》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2008年年度报告后，发表如下书面意见：

1、公司2008年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2008年年度的经营管理和财务状况；

2、公司2008年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

4、审议通过《公司2008年度利润分配预案》。

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

5、审议通过《公司2009年日常关联交易预算情况的议案》(具体内容详见《公司2009年日常关联交易公告》)

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

6、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》

为完善公司的法人治理结构，充实相关制度内容，规范公司股东大会的运行，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司新修订的《章程》的规定，对公司监事会会议事规则进行全面修订。

详见附件：《监事会议事规则》(草案)

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

7、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

8、审议《公司2009年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2009年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2009年第一季度报告后，发表如下书面意见：

1、公司2009年第一季度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2009年前一季度的经营管理和财务状况；

2、公司2009年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

9、审议《公司关于2008年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》

同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2009年4月28日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2009-011

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2009年日常关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2008年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2009年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

一、预计2009年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2009年预计金额(万元)	占同类交易的比例(%)	2008年交易金额(元)
采购原材料	钢坯	酒钢