邯郸钢铁股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人薛林立声明：保证本半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	邯郸钢铁	
股票代码	600001	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈占军	赵青松
联系地址	河北省邯郸市复兴路232号	河北省邯郸市复兴路232号
电话	0310-6071006	0310-6071006
传真	0310-6074190	0310-6074190
电子信箱	hdgt@mail.hgjt.cn	hdgt@mail.hgjt.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,799,769.38	2,675,585.87	4.64
所有者权益(或股东权益)	1,228,331.80	1,221,399.00	0.57
每股净资产(元)	4.36	4.34	0.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	9,673.32	87,001.90	-88.88
利润总额	9,402.84	74,064.63	-87.30
净利润	6,932.80	55,480.94	-87.50
扣除非经常性损益后的净利润	7,135.66	65,183.89	-89.05
基本每股收益(元)	0.025	0.197	-87.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.025	0.231	-89.18
稀释每股收益(元)	0.025	0.197	-87.31
净资产收益率(%)	0.56	4.56	减少4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	293,460.40	127,907.31	129.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.042	0.45	131.56

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,074,560.09
债务重组损益	3,354,279.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,503.05
所得税影响额	676,194.29
合计	-2,028,582.87

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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										
1.国家持股	207,696,282	7.37				-207,696,282	-207,696,282		0	
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：										
境内非国有法人持股										
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										
有限售条件股份合计	207,696,282	7.37				-207,696,282	-207,696,282		0	
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	2,608,760,287	92.63				207,696,282	207,696,282		2,816,456,569	100
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	2,608,760,287	92.63				207,696,282	207,696,282		2,816,456,569	100
三、股份总数	2,816,456,569	100				0	0		2,816,456,569	100

股份变动的批准情况

公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司持有的207,696,282股有限售条件的流通股经上海证券交易所批准于2009年4月30日可上市流通。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			326,483户		
前十名股东持股情况					
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
邯郸钢铁集团有限责任公司	国家	37.66	1,060,810,380	无	无
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.24	63,000,000	无	无
河北省信息产业投资有限公司	国家	0.96	27,130,570	无	质押7,330,000
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82	23,165,599	无	无
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80	22,506,902	无	无
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75	20,999,910	无	无
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.71	20,000,947	无	无
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.71	20,000,000	无	无
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.67	19,000,000	无	无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	境内非国有法人	0.64	17,999,915	无	无

前十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的数量	股份种类
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,060,810,380	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	63,000,000	人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司	27,130,570	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	23,165,599	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	22,506,902	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	20,999,910	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	20,000,947	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	20,000,000	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	19,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	17,999,915	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，邯钢集团公司与其它股东之间不存在关联关系；第四大股东与第十大股东为一致行动人；第八大股东与第九大股东为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，不知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
冶金	946,168.32	839,014.72	11.33	-33.97	-33.49	减少0.64个百分点
分产品						
板材	611,673.44	559,075.65	8.60	-42.64	-38.36	减少6.34个百分点
棒材	225,067.84	189,589.61	15.76	-6.45	-14.26	增加7.67个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为591,151.49万元。

5.2 主营业务分地区情况表

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	511,827.95	-26.45
华东地区	242,969.05	-20.32
中南地区	96,296.62	-53.78
西北地区	48,702.27	-35.32
西南地区	35,086.98	-35.44
东北地区	11,285.45	-53.30

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）	变动幅度（%）	原因
主营业务收入	946,168.32	1,432,954.96	-33.97	受国际金融危机影响，钢材价格下降，销量减少
主营业务成本	839,014.72	1,261,436.99	-33.49	销量减少，原燃料消耗价格降低
销售费用	9,986.21	16,436.92	-39.25	主要是根据钢材市场变化，减少汽车运输量
营业利润	9,673.32	87,001.90	-88.88	收入下降，影响利润降低

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

募集资金总额	20		本报告期已使用募集资金总额		0.19	
			已累计使用募集资金总额		20	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
冷轧薄板	43.21	否	36.80	1.88	是	是
合计	43.21	/	36.80	/	/	/

注：130万吨冷轧薄板项目于2003年4月开工建设，2005年3月冷轧薄板酸轧线建成投产，2006年罩式退火、镀锌线、彩涂线、重卷、横剪线已相继投入试生产，2007年6月纵切线投入试生产，2008年8月电解清洗线投入试生产，目前电镀锌线正在建设中。本报告期实现主营利润1.88亿元。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	受国际金融危机影响，预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用√不适用

6.1.2 出售资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期股权变动(元)	会计核算科目
深圳市联众创业投资有限公司	25,000,000	20.00	20,662,835.74	-5,000,000	长期股权投资
南方证券股份有限公司	110,000,000	2.90			长期股权投资
华企投资有限公司	15,000,000	15.00	4,575,000.00		长期股权投资
亚洲证券有限责任公司	200,000,000	19.36			长期股权投资
合计	350,000,000	/	25,237,835.74	-5,000,000	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

中兴财光华审会字(2009)第7012号

邯郸钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的邯郸钢铁股份有限公司(以下简称邯郸钢铁公司)财务报表，包括2009年6月30日的公司资产负债表，2009年1-6月的公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是邯郸钢铁公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，邯郸钢铁公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映邯郸钢铁公司2009年6月30日的财务状况以及2009年1-6月的经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：姚庚春、王飞

中国·石家庄

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司　2009年6月30日　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	六-1	2,732,457,125.56	1,570,836,570.04
交易性金融资产		-	-
应收票据	六-2	3,320,914,003.09	3,522,108,793.06
应收账款	六-3	39,449,197.27	39,050,468.02
预付款项	六-4	809,172,669.01	851,934,023.52
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六-5	16,389,939.05	28,883,463.66
存货	六-6	7,276,014,254.50	7,897,254,699.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,194,397,188.48	13,910,068,017.49
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	六-7	213,482,603.13	218,482,603.13
投资性房地产			
固定资产	六-8	8,712,760,775.45	9,197,061,589.89
在建工程	六-9	4,728,950,213.04	3,279,899,649.54
工程物资			
固定资产清理		-539,166.48	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		148,642,153.37	150,346,850.04
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		13,803,296,578.51	12,845,790,692.60
资产总计		27,997,693,766.99	26,755,858,710.09
流动负债：			
短期借款	六-10	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	六-11	2,915,370,000.00	3,271,521,200.00
应付账款	六-12	3,742,766,631.60	3,947,530,269.95
预收款项	六-13	4,524,453,335.93	2,590,373,961.35
应付职工薪酬	六-14	228,838,885.34	223,073,240.08
应交税费	六-15	-246,528,254.17	-205,595,964.20
应付利息		37,269,912.67	-
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	六-16	165,809,307.23	253,446,604.02
一年内到期的非流动负债	六-17	331,000,000.00	596,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		13,698,979,818.60	12,076,349,311.20
非流动负债：			
长期借款	六-18	2,015,395,920.48	2,465,519,396.74
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		2,015,395,920.48	2,465,519,396.74
负债合计		15,714,375,739.08	14,541,868,707.94
股东权益：			
股本	六-19	2,816,456,569.00	2,816,456,569.00
资本公积	六-20	4,671,348,533.63	4,671,348,533.63
减：库存股			
盈余公积	六-21	2,106,225,595.65	2,106,225,595.65
未分配利润	六-22	2,689,287,329.63	2,619,959,303.87
外币报表折算差额			
股东权益合计		12,283,318,027.91	12,213,990,002.15
负债和股东权益合计		27,997,693,766.99	26,755,858,710.09

公司法定代表人：李贵阳　主管会计工作负责人：胡志魁　会计机构负责人：薛林立

利润表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司　2009年1—6月　单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入	六-23	15,440,371,348.72	18,266,878,282.58
减：营业成本	六-23	14,558,824,214.90	16,435,646,040.35
营业税金及附加	六-24	40,458,837.32	70,447,968.07
销售费用	六-30	99,862,057.63	164,369,180.95
管理费用		481,829,289.25	569,588,345.87
财务费用	六-25	162,663,754.68	156,807,727.37
资产减值损失		-	
加：公允价值变动收益			
投资收益		-	
二、营业利润		96,733,194.94	870,019,019.97
加：营业外收入	六-26	4,767,917.93	12,146,040.69
减：营业外支出	六-27	7,472,695.09	141,518,750.52
三、利润总额		94,028,417.78	740,646,310.14
减：所得税费用	六-28	24,700,392.02	185,836,916.54
四、净利润		69,328,025.76	554,809,393.60
五、每股收益：			
(一)基本每股收益	六-29	0.025	0.197
(二)稀释每股收益	六-29	0.025	0.197

公司法定代表人：李贵阳　主管会计工作负责人：胡志魁　会计机构负责人：薛林立

现金流量表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司　2009年1—6月　单位：元

项目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
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		9,407,513,370.20	22,179,190,937.53
收到的税费返还		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	六-31	10,991,944.92	5,334,736.09
经营活动现金流入小计		9,418,505,315.12	22,184,525,673.62
购买商品、接受劳务支付的现金		4,929,643,761.28	19,278,179,283.72
支付给职工以及为职工支付的现金		600,034,989.26	507,559,065.17
支付的各项税费		635,751,392.58	779,175,464.07
支付的其他与经营活动有关的现金	六-32	318,471,186.38	340,538,719.99
经营活动现金流出小计		6,483,901,329.50	20,905,452,532.95
经营活动产生的现金流量净额		2,934,603,985.62	1,279,073,140.67
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
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		1,419,642.80	2,955,585.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到的其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		6,419,642.80	2,955,585.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,443,759,090.44	1,631,815,296.34
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		-	
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		1,443,759,090.44	1,631,815,296.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,437,339,447.64	-1,628,859,710.74
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,300,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,300,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,414,338,232.14	114,422,776.61
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		150,374,492.45	154,298,888.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	3,933,860.34
筹资活动现金流出小计		1,564,712,724.59	272,655,525.64
筹资活动产生的现金流量净额		-264,712,724.59	-272,655,525.64
四、汇率变动对现金的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		1,232,551,813.39	-622,442,095.71
加：年初现金及现金等价物余额		905,384,345.69	1,853,060,827.91
六、期末现金及现金等价物余额		2,137,936,159.08	1,230,618,732.20

公司法定代表人：李贵阳　主管会计工作负责人：胡志魁　会计机构负责人：薛林立

所有者权益变动表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司　2009年1—6月　单位：元

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,816,456,569.00	4,671,348,533.63		2,106,225,595.65	2,619,959,303.87		12,213,990,002.15
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,816,456,569.00	4,671,348,533.63		2,106,225,595.65	2,619,959,303.87		12,213,990,002.15
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）					69,328,025.76		69,328,025.76
(一)净利润					69,328,025.76		69,328,025.76
(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					69,328,025.76		69,328,025.76
(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				119,852,937.06	-542,321,473.30		-422,468,536.24
1.提取盈余公积				119,852,937.06	-119,852,937.06		
2.对所有者(或股东)的分配					-422,468,536.24		-422,468,536.24
3.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	2,816,456,569.00	4,671,348,533.63		2,106,225,595.65	2,689,287,329.63		12,283,318,027.91

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,816,456,569.00	4,671,348,533.63	-	1,986,372,658.59	2,563,016,091.86		12,037,193,853.08
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,816,456,569.00	4,671,348,533.63		1,986,372,658.59	2,563,016,091.86		12,037,193,853.08
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）				119,852,937.06	56,943,212.01		176,796,149.07
(一)净利润					599,264,685.31		599,264,685.31
(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					599,264,685.31		599,264,685.31
(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				119,852,937.06	-542,321,473.30		-422,468,536.24
1.提取盈余公积				119,852,937.06	-119,852,937.06		
2.对所有者(或股东)的分配					-422,468,536.24		-422,468,536.24
3.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	2,816,456,569.00	4,671,348,533.63		2,106,225,595.65	2,619,959,303.87		12,213,990,002.15

公司法定代表人：李贵阳　主管会计工作负责人：胡志魁　会计机构负责人：薛林立

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

邯郸钢铁股份有限公司

法定代表人：李贵阳

2009年8月10日

证券代码：600001　证券简称：邯郸钢铁　编号：临2009-025

邯郸钢铁股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2009年8月10日以通讯方式召开，董事长李贵阳先生主持会议。会议通知于2009年8月1日以专人送达和邮件的方式通知各位董事。本次会议应出席董事14人，实际参会14人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

审议通过了《2009年半年度报告及摘要》

同意14票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于成立质量检验部的议案》

为强化质量检验职能，优化质检业务流程，公司决定将生产制造部、原料部及各主体生产厂的相关质检部门进行整合，成立专门的质检机构——质量检验部，负责公司质量检验工作的归口管理。

同意14票，反对0票，弃权0票

特此公告。

邯郸钢铁股份有限公司

董事会

2009年8月12日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：股2009-029

转债代码：125960　转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司二零零九年第一次临时股东大会决议公告

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负连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议召开期间无新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零九年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于2009年8月11日上午8:30分在云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份总数340523185股，占本公司股本总额的52.33%，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由副董事长皇甫智伟先生主持。

二、提案审议情况

经到会股东审议，本次会议通过如下决议：

一、经过表决，以340523185股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》。

1）云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪1500t/d采选工程建设已进入带矿带水试车阶段，根据目前的资金需要，公司向招商银行长沙分行申请人民币肆仟万元（¥4,000万元）的流动资金贷款，期限一年；向中国民生银行昆明分行申请人民币壹亿元（¥10,000万元）的流动资金贷款（含5,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其工程建设的顺利完成。该笔担保金额人民币壹亿肆仟万元（¥14,000万元）为公司最近经审计的净资产额2,449,402,205.63元（2008年12月31日数）的5.72%。股东大会同意公司为该项贷款提供担保。

2）云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，决定向中国民生银行昆明分行申请人民币肆仟万元（¥4,000万元）流动资金贷款（含1,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其生产经营正常周转。本公司持有云锡微电子材料有限公司75%的股权，其余三位股东分别为宋昕（台湾）、萧标颖（台湾）、金玠善（台湾），持有云锡微电子材料有限公司股权比例分别为13%、10%、2%，三位股东与公司不存在任何关联关系，且同意以其分别持有的股份为公司向云锡微电子材料有限公司4000万元贷款提供的担保进行反担保。该笔担保金额人民币肆仟万元（¥4,000万元）为公司最近经审计的净资产额2,449,402,205.63元（2008年12月31日数）的1.63%。股东大会同意公司为该项贷款提供担保。

二、经过表决，以340523185股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于提请股东大会延长2008年度配股授权期限的预案》。

为保证公司配股工作的顺利进行，股东大会同意董事会的提议，将原2008年度配股授权期限延长12个月，至2010年8月11日止。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师、李泽春律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、出席股东大会股东及代理人的资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

2.云南千和律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3.所有提案具体内容。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

二零零九年八月十二日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2009-055

西部金属材料股份有限公司 2009年半年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2009年半年度权益分派方案已经2009年8月7日召开的公司2009年第五次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2009年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2009年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本11,642万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金1.35元）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次转增股本前公司总股本为11,642万股，转增后公司总股本增至17,463万股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2009年8月19日，除权除息日为：2009年8月20日。

三、权益分派对象

截止2009年8月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称：中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次转增股份于2009年8月20日直接记入股东证券帐户；

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于2009年8月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金帐户；

3、以下股东的股息由本公司自行派发。

序号	股东账号	股东名称
1	08*****537	西北有色金属研究院
2	08*****344	西安航天科技工业公司

五、本次资本公积金转增的无限售条件流通股的起始交易日为2009年8月20日。

六、股本变动结构表

单位