

股票代码:600022 股票简称:济南钢铁 公告编号:2010-018

济南钢铁股份有限公司**2009年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

●本公司审议无否决或修改提案的情况

●本公司审议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

济南钢铁股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月8日上午9:00在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表人,代表股份2165891491股,占公司股份总额的69.41%。会议由公司董事长、党委书记陈向阳先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议采用现场记名投票的方式进行表决。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:

(一)关于2009年度董事会工作报告

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)关于2009年度监事会对工作的报告

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)关于2009年度报告和摘要

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)关于公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)关于公司2009年度利润分配的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)关于公司2009年度资本公积转增股本的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)关于2010年日常经营关联交易的议案

济南钢铁有限公司作为关联人对此项议案回避了表决,由非关联股东进行表决。

表决结果:同意22470317股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)关于支付独立董事津贴的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证意见

本次股东大会经齐鲁律师事务所高景律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会无股东提出新的议案;本次股东大会的表决程序合法有效。

备查文件:

1.济南钢铁股份有限公司股东大会决议

2.齐律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

济南钢铁股份有限公司

二〇一〇年四月九日

济南钢铁股份有限公司**第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2010年4月8日上午11:00在济钢办公楼大会议室召开,会议由陈向阳先生主持。公司现有董事9人,参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事议,并形成决议如下:

(一)第二届监事会的组成

按照公司现行《章程》的规定,第二届监事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自公司相关股东大会议事之日起计算,任期三年。

(二)董事候选人的推荐(董事候选人推荐书)详见附件

1.非独立董事候选人的推荐:本公司董事会提名推荐第二届监事会非独立董事候选人。

2.独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公司发布之日单独或者合并持有本公司股份1%以上的股东向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公司发布之日起5天内按本公司约定的方式向本公司第一届董事会推荐董事候选人并提交相关文件;董事会同时自行在本公司、控股股东企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2.在上述推荐时间期满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。

3.本公司董事会根据选定的董事人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4.董事候选人应在受推荐前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人应依法作出相关声明。

5.公司书面召开关于选举董事的股东大会时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于姓名、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、本公司《章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述所述事实者不得担任本公司董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任清算组的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任过违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1.熟悉本公司的经营业务;

2.熟悉证券市场及公司的法律、法规、规章及规则;

3.具有5年以上法律、经济、财务或者其他履行独立董事职责所需的工作经历;

4.具有熟悉在上市公司建立独立董事制度的指导意见及本公司章程所要求的独立董事培训证书复印件;

5.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

6.通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;

7.本公司章程规定的其他条件。

(三)直接或间接持有公司股份1%以上或者公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属

(四)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(五)为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

(六)公司章程规定的其他人员;

(七)中国证监会认定的其他人员。

五、推荐人应提供的相关文件:

1.推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

(1)监事候选人推荐书(原件);

(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件;

(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;

(4)能证明符合本公司规定的其他文件。

2.若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则须提供其身份证件复印件(盖公章);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

(3)持有本公司股份及数量的证明材料。

3.推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

(1)本公司股东直接推荐监事候选人,须向本公司指定联系人书面提交推荐书。

(2)推荐的监事候选人的身份证件复印件;

(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件;

(4)能证明符合本公司规定的其他条件。

4.若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则须提供其身份证件复印件;

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

(3)持有本公司股份及数量的证明材料。

5.推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

(1)本公司股东直接推荐董事候选人,须向本公司指定联系人书面提交推荐书。

(2)推荐的董事候选人的身份证件复印件;

(3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件;

(4)能证明符合本公司规定的其他条件。

6.联系方式

联系人:彭健 方玲玲

联系电话:0755-26616666-6688-0755-86185752

联系传真:0755-26303222-3218

联系地址:深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼107室日海通讯董事会办公室

邮政编码:518057

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

二〇一〇年四月九日

一、审议通过了《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》。因工作变动,陈向阳先生书面申请,辞去济南钢铁股份有限公司董事职务。根据公司章程的规定,陈向阳先生的辞职报告送达董事会时生效。

陈向阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对董事会的运作产生影响。公司董事会对陈向阳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。陈向阳先生回避表决。

二、审议通过了《关于提名蔡平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》。个人简历详见附件1。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、二项议案须提交2010年度第一次临时股东大会审议。

附件2:《济南钢铁股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

济南钢铁股份有限公司董事会

二〇一〇年四月九日

附件1:

蔡平,男,汉族,山东菏泽人。1960年3月出生,中共党员,硕士学历,高级工程师,中

国科学院过程工程研究所客座研究员。历任济钢炼铁厂技术科长、济钢第一炼铁厂厂长、济钢生产部部长兼党总支书记、济钢技术中心主任兼总支副书记、济钢股份公司总经理、

济钢集团公司总经理助理、山东钢铁集团有限公司副总经理。

会议采用现场记名投票的方式进行表决。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:

(一)关于2009年度董事会工作报告

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)关于2009年度报告和摘要

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)关于公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)关于公司2009年度利润分配的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)关于公司2009年度资本公积转增股本的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)关于2010年日常经营关联交易的议案

济南钢铁有限公司作为关联人对此项议案回避了表决,由非关联股东进行表决。

表决结果:同意22470317股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)关于支付独立董事津贴的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:同意2165891491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。