7.1 财务报表

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。推确性和完整体系的。 大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整体系的不同。 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会文。

1.2	如有董事未出席董事会,	应当单独列示其姓名		
	未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
	雷洪	董事、总经理	因公出差	沈东新
	赵峡	董事	因公出差	陈忠宽
1.2	公司业年 南野 友担生土6	Kohri-L-		

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

1.6 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人雷洪及会计机构负责人 侩计主管人员 滁海涛声明;保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

基本情况简介						
股票简称	八一钢铁					
股票代码	600581	00581				
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	陈海涛	范炎				
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区	《新钢路				
电话	0991-3890166	0991-3881187				
传真	0991-3890266	0991-3890266				
电子信箱	chenht1@bygt.com.cn	fanyan@bygt.com.cn				

2.2.1 主要会计数据和财务指标

1 主要会计数据和财务指标	单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末増減 (%)		
总资产	12,791,777,282.64	12,599,398,616.69	1.53		
所有者权益(或股东权益)	3,183,088,906.42	2,893,560,280.16	10.01		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.15	3.78	9.79		
	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	395,341,227.93	-117,554,630.41	不适用		
利润总额	395,976,856.84	-118,131,975.07	不适用		
归属于上市公司股东的净利润	327,851,073.01	-181,862,292.92	不适用		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	341,734,145.55	-242,870,704.69	不适用		
基本每股收益(元)	0.43	-0.24	不适用		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.45	-0.32	不适用		
稀释毎股收益(元)	0.43	-0.24	不适用		
加权平均净资产收益率(%)	10.80	-6.71	不适用		
经营活动产生的现金流量净额	30,655,000.26	-531,338,040.80	不适用		
每股经营活动产生的现金溶量净额(亍)	0.04	-0.69	不活用		

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-172,128.39
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,112,025.60
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金 酸负债产生的公公价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益	-19,146,392.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,268.30
所得税影响额	4,627,690.85
合计	-13,883,072.54

单位:元 币种:人民币

3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

报告期末股东总数					88,161
JA H WINNA MICHA	前十夕	股东持股情	20		00,101
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
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	53.12	407,154,532	0	无
中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金	其他	2.09	16,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放 式证券投资基金	其他	2.09	15,999,953	0	未知
中国农业银行-华夏复兴股票型证券 投资基金	其他	0.89	6,799,998	0	未知
中国农业银行=中海分红增利混合型 开放式证券投资基金	其他	0.73	5,612,104	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华夏收 入股票型证券投资基金	其他	0.69	5,314,286	0	未知
同德证券投资基金	其他	0.66	5,068,132	0	未知
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	4,510,000	0	未知
中国建设银行=信诚精萃成长股票型 证券投资基金	其他	0.52	4,000,000	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	0.52	3,999,995	0	未知
ř	前十名无限售	9条件股东持	寺股情况		
股东名称		持有无限包	告条件股份的数 量	股份种类	泛及数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司			407,154,532	人民币	普通股
中国农业银行=信诚四季红混合型证验	學投资基金		16,000,000	人民币	普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放 基金	式证券投资	15,999,953 人民印音迪			
中国农业银行=华夏复兴股票型证券担	设资基金		6,799,998	人民币	普通股
中国农业银行=中海分红增利混合型 投资基金	开放式证券	5,612,104		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司=华夏收券投资基金	人股票型证	5,314,286		人民币普通股	
同德证券投资基金			5,068,132	人民币	
新疆投资发展(集团)有限责任公司			4,510,000	人民币	普通股
中国建设银行=信诚精萃成长股票型 金	证券投资基		4,000,000	人民币	普通股
华夏成长证券投资基金			3,999,995	人民币	普通股
上述股东关联关系或 一致行动的说明 存在关联关系	司(以下简称 K,也不属于	"八钢公司" 《上市公司》	(集团)有限责任)15%的股权外, 身股变动信息披置 在关联关系及一	控股股东与其 \$管理办法》中	他股东之间 规定的一致

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§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

§5 董事会报告

5.2 主营业务分地区情况

王宫业务:	分行业、产品情况表					单位:元 币种:
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润率比上年 同期增减(%)
分行业	•					
钢铁行业	11,268,004, 492.62		10.32	51.29	42.37	增加 5.62 个百分点
分产品						
高速线材	2,099,595,080.55	1,859,554,997.32	11.43	92.56	84.87	增加 3.68 个百分点
螺纹钢	2,929,749,148.74	2,492,907,655.66	14.91	27.98	29.39	减少 0.92 个百分点
热轧板	3 452 949 438 30	3.137.073.716.94	9.15	101.96	73,34	增加 15 个百分点

	The state of the s		单位:元 币种:人	民币
	地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
	疆内	6,894,746,872.29	26.20	
	疆外	4,373,257,620.33	120.39	
53	士带业 冬 及甘 结 松 耸 生 雷 -	上亦化的原用说明		

口适用 √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

报告期内, 公司主营业多盈利能力提高系领材销售单价上涨, 销售毛利增加

√适用 □不适用

0)期间费用占比由1,609.86%变动为183.60%,系公司报告期利润总额增幅较大; 2)公允价值变动损益占比由 138.73%完成为-2-91%。系 2009 年公司持有的交易性金融资产价格回升及确认衍生金融负债形成较大浮盈 5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

			单位:万元 币种:	:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	
新棒线工程	47,485	44,832	已投产。	
合计	47,485	/	/	

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

D通用《不适用 5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产

□适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项

2010年1月20日,公司发布收到应诉通知书的公告。即:2009年6月,成都鞍钢国际贸易有限公司 原告 因与本公司 較告一拾同判約向青海省為後人民法院提起诉讼。原告在与阿宁後峰集团工贸有限公司(破告二 遂订 ్ 安委台灣的基础上,与本公司签订 任方销售协议),向本公司汇入全额货款 4.841.94 万元。但被告二至今欠货 4.513 吨,价值 1.585.68 万元。为此,原告诉请,判令二被告退还货款 1.585.68 万元,并承担诉讼费。报告期内,该诉讼事项尚无进展。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用

序号	证券 品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面 价值(元)	占期末证券 投资比例 (%)	报告期损益 (元)
报告:	期已出售	平证券投资损	益	/	/	/	/	-4,403,360.72
		合计			/		100	-4,403,360.72
6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况								

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

疆八一钢铁股份有限公司

半年度报告摘要

应收票据 应收账款	所注 附注	2010年6月30日 期末余額	单位:元 币种:人民币 年初余额
流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款		期末余額	年初余额
货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款	六.1		
交易性金融资产 应收票据 应收账款	六.1		
应收票据 应收账款		265,731,050.51	487,325,395.6
应收账款	六.2		13,742,752.4
	六.3	2,060,745,140.89	2,075,036,360.4
	六.4	93,927,179.78	1,859,576.9
	六.5	138,994,895.79	249,524,878.0
应收利息			
应收股利	١. ٥	2 (21 500 10	2 002 125
其他应收款	六.6	3,634,790.10	
存货	六.7	2,690,072,724.84	2,135,439,365.5
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,253,105,781.91	4,965,830,464.5
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		·	
投资性房地产			
固定资产	六.8	6,783,694,947.99	
在建工程	六.9	711,877,789.28	770,806,523.7
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
	六.10	9,335,135.30	9,448,833.2
开发支出			
商誉			
长期待推费用			
递延所得税资产	六.11	33,763,628.16	101,886,132.8
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,538,671,500.73	
资产总计		12,791,777,282.64	12,599,398,616.6
流动负债:			
短期借款	六.14	3,881,600,000.00	
交易性金融负债	六.15	25,148,315.25	10,405,283.6
应付票据	六.16	1 655 750 006 11	100,000,000.0
应付账款	六.17	1,655,750,006.11	1,538,778,474.3
预收款项 应付职工薪酬	六.18 六.19	1,386,681,553.14 29,617,844.87	1,473,460,354.0 26,115,972.3
	六.19	-14,569,965.90	8,045,382.0
应付利息	/\.20	-14,309,903.90	0,043,302.0
应付股利			
	六.21	154,735,622.75	144,107,870.0
一年内到期的非流动负债	六.22	1,250,000,000.00	300,000,000.0
其他流动负债			
流动负债合计		8,368,963,376.22	7,932,513,336.5
非流动负债:			
长期借款	六.23	1,236,400,000.00	1,770,000,000.0
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	六.24	3,325,000.00	
非流动负债合计		1,239,725,000.00	
负债合计		9,608,688,376.22	9,705,838,336.5
所有者权益(或股东权			
益):	1.05	gee 110 04	Wee 110
	六.25	766,448,935.00	
	六.26	854,564,823.08	854,564,823.0
资本公积			I .
减:库存股			
减:库存股 专项储备		g.o. o.c. o.c.	### D. C.
减:库存股	六.27	510,846,367.26	510,846,367.2

债和所有者权益 (或股 权益)总计 法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 雷洪 会计机构负责人: 陈海涛

有者权益(或股东权益

2010年1-6月

1,051,228,781.08

3,183,088,906.42

761,700,154.82

2,893,560,280,16

12,599,398,616.6

		2010 午 1一0 月	
			单位:元 币种
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六.29	11,388,056,043.99	7,518,474,541.03
减:营业成本	六.29	10,225,456,142.86	7,167,151,542.09
营业税金及附加	六.30	19,404,836.60	16,232,495.15
销售费用	六.31	480,037,953.20	265,729,017.13
管理费用	六.32	87,140,889.03	39,533,440.58
财务费用	六.33	159,837,206.19	214,328,683.33
资产减值损失	六.34	1,691,395.88	5,405,939.90
加:公允价值变动收益(损 失以"="号填列)	六.35	-11,522,683.06	72,351,946.74
投资收益(损失以"="号填 列)	六.36	-7,623,709.24	
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)		395,341,227.93	-117,554,630.41
加:营业外收入	六.37	1,392,292.49	34,001.03
诚:营业外支出	六.38	756,663.58	611,345.69
其中:非流动资产处置损失	六.38	172,128.39	
三、利润总额(亏损总额以 "-"号填列)		395,976,856.84	-118,131,975.07
减:所得税费用	六.39	68,125,783.83	63,730,317.85
四、净利润(净亏损以"="号 填列)		327,851,073.01	-181,862,292.92
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	六.40	0.43	-0.24
(二)稀释每股收益	六.40	0.43	-0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛 2010年1-6月

项目	附注	本期金額	上期金額
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		3,337,562,881.63	1,871,035,143.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,275,432.98	4,499,154.77
经营活动现金流入小计		3,345,838,314.61	1,875,534,297.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,502,883,820.58	1,792,737,679.35
支付给职工以及为职工支付的现金		174,161,420.41	161,670,331.34
支付的各项税费		264,776,059.79	226,086,224.11
支付其他与经营活动有关的现金	六.42	373,362,013.57	226,378,103.97
经营活动现金流出小计		3,315,183,314.35	2,406,872,338.77
经营活动产生的现金流量净额		30,655,000.26	-531,338,040.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,339,391.69	
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			8,932.69
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		1,112,025.60	
投资活动现金流人小计		10,451,417.29	8,932.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,224,491.02	90,592,377.63
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,224,491.02	90,592,377.63
投资活动产生的现金流量净额		-30,773,073.73	-90,583,444.94
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		2,926,400,000.00	6,339,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流人小计		2,926,400,000.00	6,339,600,000.00
偿还债务支付的现金		2,960,000,000.00	5,889,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,876,271.66	214,004,982.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,147,876,271.66	6,103,604,982.29
筹资活动产生的现金流量净额		-221,476,271.66	235,995,017.71
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	六.41	-221,594,345.13	-385,926,468.03
加:期初现金及现金等价物余额	六.41	487,325,395.64	475,822,237.80
六、期末现金及现金等价物余额	六.41	265,731,050.51	89,895,769.77

法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

2010年1-6月

单位,元 币种,人民币

本期金額 收资本(或股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 761,700,154.82 766,448,935.00 854,564,823.01 2,893,560,280.10 766.448.935.00 854.564.823.08 510.846.367.26 761.700.154.82 2.893.560.280.10 327,851,073.0 327,851,073.01 327,851,073.0 327,851,073.0 -38 322 446 75 -38 322 446 75 提取 -38,322,446 -38,322,446.7 766,448,935.00 854,564,823.08 510,846,367.26 1,051,228,781.08 3,183,088,906.42

项目			上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年 年末余額	766,448,935.00	854,564,823.08			488,812,705.06		711,887,952.81	2,821,714,415.
加;会计 政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余額	766,448,935.00	854,564,823.08			488,812,705.06		711,887,952.81	2,821,714,415.
三、本期 、本変(成 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の							-220,184,739.67	-220,184,739.
(一)净利 间							-181,862,292.92	-181,862,292
二)其他 宗合收益								
上述(一) 和(二)小 计							-181,862,292.92	-181,862,292
三)所有 者投人和 咸少资本								
. 所有者 设人资本								
. 股份支 付计人所 付者额								
其他								
四)利润 分配							-38,322,446.75	-38,322,446
. 提取盈 余公积								
.提取一 及风险准 6								
. 对所有 皆(或形 形)的分 记							-38,322,446.75	-38,322,446
其他								
五)所有 皆权益内 15结转								
. 资本公 识转增资 体(或股 体)								
. 盈余公 只转增改 本(或股 本)								
, 盈余公 只弥补亏								
其他 六)专项								
ハ)マ坝 者备 . 本期提								
· 平期能 加 · 本期使								
1. 平州世 日 日、本期	766 440 027 00	054 564 022 02			400 013 707 07		401 702 212 14	2 (01 520 (7)
朝末余額	766,448,935.00	854,564,823.08			488,812,705.06		491,703,213.14	2,601,529,676

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长:沈东新 二〇一〇年八月二十六日

单位:元 币种:人民币

新疆八一钢铁股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年8月15日以书面方式向各位董事发出会议通知。

、会议召开的时间、地点、方式 会议于 2010年8月26日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。

三、董事出席会议情况 会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,委托他人出席的董事2人,董事雷洪、赵峡因公出差,分别书面委托董

事长沈东新、董事陈忠宽代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议 的召开程序符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。 四、会议决议

经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

←)审议通过《公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案》, 同意公司以市场价格向新疆伊犁钢铁有限责任公司采购生铁。详见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公

|关联交易公告 公司独立董事对该议案进行事前审核,并发表了独立意见。

关联董事沈东新、赵峡、陈忠宽、艾力·巴拉提、雷洪等5人对该议案回避表决,其他董事均参与表决。 议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 仁)审议通过 公司 2010 年半年度报告全文及摘要》;

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 仨)审议通过 修订<公司董事会议事规则>的议案》;

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《修订<公司累积投票制实施细则>的议案》; 议案表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。

伍 庫议通过 修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》; 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《公司实施企业年金方案的议案》;

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 七)库议通过《召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2010 年 9 月 14 日 健期二 上午 10:30 时在公司二楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会,审议上述第一、三、四、五项议案(华见会议通知)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司 二〇一〇年八月二十六日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2010-15 新疆八一钢铁股份有限公司

召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示 会议召开时间:2010年9月14日

●股权登记日:2010年9月8日

●会议召开地点:公司二楼会议室

●会议方式:现场召开

●是否提供网络投票:否 -、召开会议基本情况

新疆八一钢铁般份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2010年9月14日 僅期二)上午10:30时在公司二楼会议 室现场召开

二、会议审议事项

单位:元 币种:人民币

序号	提议内容	是否为特别决议 事项
1	《公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案》	否
2	《修订<公司董事会议事规则>的议案》	否
3	《修订<公司累积投票制实施细则>的议案》	否
4	《修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》	否
	等详见 2010 年 8 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http	p://www.sse.com.cn)

三、会议出席对象

(一)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;

C. 藏止 2010年9月8日 如遇停降或休市。以该日前最后一个交易日下午交易结束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; (三)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

←)登记时间:2010年9月13日10:00-18:00时。

C 浴记手续,法人股股东代表特最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书 约加盖公章);个人股股东特本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证。股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托节、委托人身份证复印件及 委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记。

仨)登记地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。 五、其他事项

←)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

电话:0991-3890166、3881187 传真:0991-3890266 六、备查文件目录

(一)公司第四届董事会第五次会议决议

新疆八一钢铁股份有限公司 授权委托书

致:新疆八一钢铁股份有限公司 的股东账户卡号码为__

大会股权登记日2010年9月8日,持有新疆八一钢铁股份有限公司____

股东代理人对已列人股东大会会议通知(载公告)加议的以下事项(载议案)投反对票;(精列示议案名称)如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

股东代理人对已列入股东大会会议通知 (或公告) 审议的以下事项 (或议案) 股弃权票:(请列示议案名称) 如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决

伍 对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代 理人享有表决权。

《平书 夜吹秋》。 (代) 床经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。 (代) 本次委托授权的有效期限;自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

法定代表人(签字): 营业执照注册号:

新疆八一钢铁股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 新疆八一铜铁股份有限公司 (以下简称 公司")监事会于 2010 年 8 月 15 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会 议于 2010 年 8 月 26 日上午 12:00 时在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈

盖事会认为:公司 2010 年半年度报告的编制和市议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 其内容和格式符合中国证监会和证券全易所的各项规定, 半年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营 管理和财务状况。在提出本意见前、监督会未发现参与半年报编制和市议的人员有速反保密规定的行为。 议案表决结集; 阅意 3 第,反对 0 票, 弃权 0 票。

新疆八一钢铁股份有限公司

二〇一〇年八月二十六日 证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 编号:临 2010-14 新疆八一钢铁股份有限公司

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大造弱,并对其内容的真实,准确和完整 承担个别及连带责任。

● 交易内容 1、本次采购货物的交易行为是新疆八一钢铁股份有限公司《以下简称"八一钢铁"或"公司")与公司控股股东宝钢集区

1.本次采购货始的交易行为是需调从一销铁股份有限公司《以下简称》八一销铁"或 公司"》与公司应股股东宝钢集团 部额人一销铁有限公司《以下简称"、八锅公司"的相对控制公司新疆伊犁销铁有限责任公司之间发生的关联交易事项;公 司采购新疆伊犁销铁有限责任公司生铁块 俱体内容详见 关联交易版述")。
2.2010年8月26日、八一销铁原四届董事会第五次会议审议通过 长于公司与新疆伊犁销铁有限责任公司签订关联交易合同的议案)、与会董事9人 给独立董事)、关联董事5人回遭表决。, 其他与会董事一级表决通过、安易合同的议案)、与会董事9人 给独立董事)、关联董事5人回遭表决,, 其他与金董事一级表决通过、 4.按上海证券交易所 载票上市规则的有关规定, 本次关联交易需提交公司股东大会审议, 关联股东需回避表决。 一、关联交易概述
3.本次关联交易概述
4.按上海证券交易所 载票上市规则的有关规定, 本次关联交易需提交公司股东大会审议, 关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
3.第一次继续化公司生产成本。会介利用邮递的市场代数与资源代数。公司与新疆伊积级社有限责任公司在2017年

为进一步降低公司生产成本,充分利用新疆的市场优势与资源优势,公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司在自愿、平等

有偿的市场经济原则下,经充分协商达成一类能见,共同签订了《创销合同》。 (14%公司于2009年12月25日召开第三届第五次董事会,申汉沙定安新疆伊犁等铁有限责任公司出资15790万元,占 该公司 2008股以,并于2009年12月3日 日次战役资,仍经公司塞洗一一销铁董事长沈东新为该公司董事,在实质上能对该 公司的生产经营活动产生重大影响,因此新疆伊犁销铁有限责任公司是八铜公司的相对控制公司。

公司52十三年6日89 主张大学中,2014年6世代,是人一個集的范υ技术。 人国公司持令人一個核主义之格的模式,是人一個集的范υ技术。 根据上海证券交易所《歷史上市规则关联交易事项确定规则及 公司关联交易公允决策制度 的有关规定,此次公司 向新疆伊雪姆特有限晋任公司李职政物的经济于为属于关键交易事项,此项交易高项获得股东大会的批准,与该关联交易 有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

同时,八一钢铁独立董事认为,上述关联交易行为符合八一钢铁及中小股东的最大利益,不会损害非关联股东的利益 新疆伊犁钢铁有限责任公司

公司类型:有限责任公司 经营范围;许可经营项目 俱体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准);钢铁的生产、销售;

铁矿石的开发,销售,货物与技术的进出口业务 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术条件),一般经营项目 国家 法律,行政法规有专项审批的项目除外),铸件、建筑材料、矿粉、废渣的销售,机电安装(专项审批除外),农牧业开发;供热。 住所、新凝县则克台镇。 法定代表人:叶立国。 成立时间:一九九八年十月二十二日

新疆伊犁钢铁有限责任公司是八钢公司的相对控制公司。该公司最终产品仅为生铁,与本公司在钢坯生产、销售环节 新疆产军的长有成员任公司是八的2 存在同业竞争的可能性。 三、关联交易的主要内容和定价政策 愿、平等、有偿的市场经济原则下,经充分协商达成一致意见,共同签订了《购销合同》。2010年公司预计向其采购生铁块3

30.个子子,有压的印刷的正面的原则下达无力的两位达成。数据光光,对问题引力 解明日间是 2010年至 行理、合同金额的分人民币 8亿元 不会竞约。 定价原则,参照同期市场上同种交易行为,确定公平合理的关联交易价格。 关联交易合同经双方授权代表签字、单位盖案并经八一钢铁股东大会表决同意后即行生效。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司所处地理位置在西北内陆新疆,为充分利用新疆的市场优势与资源优势,此次八一钢铁与新疆伊犁钢铁有限责任公司所处地理位置在西北内陆新疆,为充分利用新疆的市场优势与资源优势,此次八一钢铁与新疆伊犁钢铁有限责任公司所发生的关联交易行为,可以有效节的原料采购过程中所产生的运输费用,在一定程度上降低了公司生产成本,并对公司优化资源危置,实现规范化、程序化管理有着积极的影响。

五、独立董事的意见 八一钢铁第四届董事会第五次会议于2010年8月26日上午10:30在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了《关

一响铁黑空间重单尝靠五公尝以了2010年8月26日上午10;30 任公司一楼尝发至台升,尝议即以升通过了联于公司与新疆伊莱特教育和费任公司宏广铁安全岛合同的议案》,八一翰铁独立董事,张新吉、冯洁、于佛审查公司提交的关联交易资料后,基于独立的立场,就上述事项发表以下独立意见, 上述关联发易事项有利于八一钢铁的业务发展。公司审议该关联交易汉案的表现得符合。公司法、公司登程》和 侵票上市规则的有关规定,关联股东进行了四速表块、关联交易过超速宁了公平。公开公正的顺闸,关联方规则合同规定享有其权利,履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易因正常生产经营需要而发生,并依据市场 价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产

1、经董事签字的八一钢铁第四届董事会第五次会议决议; 2、经监事签字的八一钢铁第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事事前认可审核意见;

新疆八一钢铁股份有限公司