证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2010-26

山西太钢不锈钢股份有限公司 2010年第三季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责人（会计主管人员）张晓东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	64,989,372,166.47	61,548,206,366.53	5.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	21,348,620,119.91	20,911,760,835.06	2.09%
股本（股）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.748	3.671	2.10%

	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	23,184,888,127.62	12.95%	66,604,103,766.19	34.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,871,678.78	-74.74%	991,066,608.79	2,716.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	2,872,709,591.00	41.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.504	40.78%
基本每股收益（元/股）	0.032	-74.60%	0.174	2,800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.032	-74.60%	0.174	2,800.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.85%	-2.74%	4.68%	4.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.86%	-2.71%	4.69%	4.60%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-16,033,770.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,049,192.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,998,412.13	
所得税影响额	252,931.32	
合计	-1,733,234.57	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数（户）	324,362

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宝钢集团有限公司	102,138,534	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	38,151,180	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	30,181,570	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	25,853,355	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	18,612,447	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	18,031,254	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基金	13,196,984	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	12,447,972	人民币普通股
中国工商银行-深证成份交易型开放式指数证券投资基金	12,441,455	人民币普通股
中国银行-建信优化配置混合型证券投资基金	11,999,965	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 单位:万元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	比年初
应收账款	164,854.75	113,359.24	45.43%
预付款项	419,711.31	295,865.73	41.86%
在建工程	784,673.00	546,953.05	43.46%
工程物资	19,451.59	46,216.07	-57.91%
应付票据	100,300.00	171,931.65	-41.66%
应付账款	834,175.25	546,517.20	52.63%
应交税费	-1,039.88	-2,075.64	49.90%
一年内到期的非流动负债	497,732.09	227,408.60	118.87%
其他非流动负债	33,354.66	24,727.81	34.89%
少数股东权益	109,013.76	81,921.55	33.07%

本报告期末与年初相比变化较大的原因是：

1、应收账款比年初上升45.43%，主要原因是报告期公司出口销售增加及对国内战略用户供用销售增加所致。

2、预付款项比年初上升41.86%，主要原因是报告期公司预付工程款及生产采购原材料增加所致。

3、在建工程比年初上升43.46%，主要原因是报告期无缝钢管项目、精密带钢项目、型材孜造项目及烧结烟气脱硫脱硝项目工程支出增加所致。

4、工程物资比年初下降57.91%，主要原因是报告期在建工程设备领用出库所致。

5、应付票据比年初下降41.66%，主要原因是报告期签发的票据减少及票据到期承付所致。

6、应付账款比年初上升52.63%，主要原因是报告期公司采购原料增加所致。

7、应交税费比年初上升49.90%，主要原因是报告期实现应交所得税增加所致。

8、一年内到期的非流动负债比年初上升118.87%，主要原因是报告期公司项目借款到期转入所致。

9、其他非流动负债比年初上升34.89%，主要是报告期公司收到节能减排和环保等财政拨款。

10、少数股东权益比年初上升33.07%，主要原因是本报告期公司控股子公司收到股东投资款所致。

利润表项目 单位:万元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	比上年同期
营业收入	6,660,410.38	4,948,550.40	34.59%
营业成本	6,084,698.15	4,584,630.20	32.72%
营业税金及附加	6,218.51	9,129.41	-31.88%
投资收益	35.28	-1,456.13	102.42%
营业利润	111,862.88	2,628.38	4155.96%
营业外收入	1,550.30	4,164.79	-62.78%
所得税费用	10,987.38	1,187.48	825.27%

本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：

1、营业收入比上年同期上升34.59%，主要原因是报告期销量增加及产品销售价格上升。

2、营业成本比上年同期上升32.72%，主要原因是报告期产品产量增加及主要原燃料价格维持高位影响所致。

3、营业税金及附加比上年同期下降31.88%，主要原因是报告期上缴增值税及营业税减少影响营业税金及附加减少。

4、投资收益比上年同期上升102.42%，主要原因是报告期合营公司天津太钢天管不锈钢有限公司盈利所致。

5、营业利润比上年同期上升4155.96%，主要原因是报告期钢材市场价格上涨，同时公司调整产品结构，增加产品销量，内部挖潜增效降低成本，产品盈利能力升高。

6、营业外收入比上年同期下降62.78%，主要原因是报告期确认为当期收益的节能减排和环保等财政拨款比上年同期减少所致。

7、所得税费用比上年同期上升825.27%，主要原因是本报告期实现利润增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

对控股子公司进行注资

根据本公司与天津钢管集团股份有限公司及郑州市华丰钢铁有限公司签订的《增资扩股协议》，本报告期三方股东对本公司子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司进行第三期出资，其中本公司出资22500万元，天津钢管集团股份有限公司出资10000万元，郑州市华丰钢铁有限公司出资2500万元。截止报告期末，三方股东均已出资完毕。

对合营公司进行注资

根据本公司与天津钢管集团股份有限公司签订的《股东协议》，本报告期对共同投资设立的天津天管太钢焊管有限公司进行第三期出资，其中本公司出资12000万元，天津钢管集团股份有限公司出资12000万元。截止报告期末，双方股东均已出资完毕。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	太原钢铁（集团）有限公司	太原钢铁（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	-	-
重大资产重组时所作承诺	太原钢铁（集团）有限公司	太钢不锈新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起36个月内不上市交易或转让。	履约中
发行时所作承诺	无	-	-
其他承诺（含追加承诺）	太原钢铁（集团）有限公司	2008年8月20日，公司发布《股权股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团持有的本公司2,271,572,680股流通股解除限售股份在原承诺基础上延期锁定一年。即上述2,271,572,680股将分别于2011年3月7日和2011年6月20日解除限售，数量分别为491,872,680股和1,779,700,000股。二、太钢集团目前已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。	履约中

3.4 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月06日	公司	实地调研	瑞银银行:冯蔚 邹旭敏 井上悌二郎 光大控股:鲍文婧 苏文欣 吴迪勉 睿盟投资:刘念怀	公司现状、行业发展
2010年07月07日	公司	实地调研	中信建投:王喆 海通证券:刘彦奇 光大保信德基金:范刚强	公司战略、经营状况
2010年07月26日	公司	实地调研	瑞银证券:唐骁波 孙旭	公司现状、行业发展
2010年07月29日	公司	实地调研	中银国际:乐宇坤 杭一君 国泰基金:邱晓华	公司现状、行业发展、下游需求
2010年08月02日	公司	实地调研	山西证券:刘俊清、张红兵等20名投资者	公司现状、行业发展
2010年09月08日	公司	实地调研	万家基金:王大刚	公司现状、行业发展

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-028

浪潮电子信息产业股份有限公司 2010年第三季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙丕恕、总经理王恩东及财务总监吴龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	1,242,049,367.34	1,140,727,569.85	8.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,010,218,616.78	971,792,053.72	3.95%
股本（股）	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.70	4.52	3.98%

	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	262,405,322.06	4.21%	737,364,811.99	3.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,106,671.50	62.44%	4,824,502.56	12.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-69,167,037.71	-301.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.32	-301.49%
基本每股收益（元/股）	0.0144	61.80%	0.0224	12.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0144	61.80%	0.0224	12.56%
加权平均净资产收益率（%）	0.08%	59.50%	0.12%	10.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.06%	71.74%	-0.21%	-585.20%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,297,200.00	
非流动资产处置损益	2,186,248.47	其中公司处置浪潮租赁股权获得转让收益1,968,357.29元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,246.40	
所得税影响额	-342,965.75	
少数股东权益影响额	-97,360.68	
合计	13,189,368.44	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数（户）	29,514

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浪潮集团有限公司	107,921,400	人民币普通股
李军	1,280,000	人民币普通股
刘贵苏	1,136,500	人民币普通股
刘桂春 _	1,086,264	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新363号	923,043	人民币普通股
沈荣林	848,000	人民币普通股
张媛	815,492	人民币普通股
王华林	741,367	人民币普通股
谭晓翔	714,727	人民币普通股
山东时风（集团）有限责任公司	650,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

① 应收票据报告期末362.66万元，年初155.59万元，增加133.09%，主要系报告期内通过银行承兑汇票结算增加所致。

② 应收帐款报告期末14,730.98万元，年初7,736.20万元，增加90.42%，主要系报告期末未结算货款增加所致。

③ 预付帐款报告期末5,395.02万元，年初2,345.84万元，增加129.98%，主要系预付境外货款增加所致。

④ 应付帐款报告期末14,821.41万元，年初6,523.75万元，增加127.19%，主要系应付采购货款增加所致。

⑤ 应交税费报告期末-1,035.21万元，年初47.22万元，减少2292.09%，主要系可抵扣进项税增加所致。

⑥ 应付票据报告期末1,732.86万元，年初2,618.04万元，减少33.81%，主要系年初应付银行承兑汇票本报告期内到期付款所致。

⑦ 应付职工薪酬报告期末869.28万元，年初667.74万元，增加30.18%，主要系应付社会保险、工会经费、职工教育经费增加所致。

⑧ 应本公积期末57,654.81万元，年初54,294.61万元，增加6.19%，主要系确认参股公司东港股份股本溢价增加所致。

⑨ 应利润报告期末，财务费用-304.82万元，上年同期数-70.39万元，同比减少333.03%，主要系本报告期汇兑收益增加所致。

⑩ 报告期末，资产减值损失570.84万元，上年同期数266.89万元，同比增加113.88%，主要系本期对应收款项环账准备按账龄计提增加所致。

⑪ 报告期末，投资收益1,311.50万元，上年同期数795.02万元，同比增加153.29%，主要系本期参股公司盈利增加及处置参股公司股权所致。

⑫ 报告期末，营业外收入1,649.17万元，上年同期数651.10万元，同比增加153.29%，主要系本期收到政府拨款及软件退税增加所致。

⑬ 报告期末，所得税费用142.087万元，上年同期数7.88万元，同比增加1702.75%，主要系子公司盈利增加相应计提所得税费用所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浪潮集团有限公司	除最低法定承诺外，公司的控股股东浪潮集团有限公司还作出额外承诺：① 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持限非流通股股份三十六个月内不上市交易；② 在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的120%（即7.46元）。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。	承诺人没有违反相关承诺事项的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月19日	证券部办公室	电话沟通	公司流通股东	公司主业经营情况，参股公司华芯半导体、茗筑置业等业务开展情况，公司股价异动情况等。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2010-27

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年10月26日在太原市花园国际大酒店会议中心召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2010年10月20日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事10名，实到10名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉岑先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、田文昌先生、周宇华先生、郑章修（C S TAY）先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2010年第三季度报告

参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

二、关于增选公司独立董事的议案

按照《公司章程》的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。目前公司第五届董事会有十名董事，其中独立董事三名，缺额一名独立董事。根据公司控股股东的推荐，提名张文魁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提交2010年第二次临时股东大会选举。

参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

三、关于设立董事会专门委员会的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的要求，建议第五届董事会各专门委员会组成人选如下：

战略委员会由董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉岑先生、刘复兴先生、柴志勇先生和外部董事李成先生组成，并由李晓波先生担任召集人；

审计委员会由独立董事周宇华先生、田文昌先生和董事周宜洲先生组成，并由独立董事周宇华先生担任召集人；

提名委员会由独立董事田文昌先生、郑章修（C S TAY）先生和董事刘复兴先生组成，并由独立董事田文昌先生担任召集人；

薪酬与考核委员会由独立董事郑章修（C S TAY）先生、周宇华先生和外部董事李成先生组成，并由独立董事郑章修（C S TAY）先生担任召集人。

本议案尚需提交2010年第二次临时股东大会批准。

参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

四、关于制订董事会专门委员会议事规则的议案

为了进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的工作程序，提高公司管理决策水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据中国证监会《公司治理准则》、深交所《上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》的有关规定，公司制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》等四个规则。

参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

五、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案

公司定于2010年11月19日上午10:30在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开2010年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1、《关于增选公司独立董事的议案》；

2、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日

附：独立董事候选人简历

张文魁先生：男，46岁，博士。现为国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员。曾任大连电磁厂助理工程师，长沙电磁厂工程师，国务院发展研究中心助理研究员、副研究员，室主任。张文魁先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张文魁先生未持有公司股票。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2010-28

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2010年第二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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2010年11月19日召开2010年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2010年11月19日召开（星期五）上午10:30

2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

①截止2010年11月12日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

二、会议内容

1. 审议提案名称：

①《关于增选公司独立董事的议案》；

②《关于设立董事会专门委员会的议案》。

2.上述议案已经10月26日召开的公司五届二次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该议案的具体内容详见公司2010年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司五届二次董事会决议公告》。

三、股东大会会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2010年11月17日~18日（上午9:00-11:30；下午1:30-4:30）

4.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

1. 会议联系方式：

联系地址：山西省太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张竹平先生 杨飞先生

邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729

电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn

五、其他事项

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日

附件：授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2010-29

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张文魁，作为山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西太钢不锈钢股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或者利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（调）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（调）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（调）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（调）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括山西太钢不锈钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在山西太钢不锈钢股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张文魁
日 期：二〇一〇年十月二十六日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-026

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年10月26日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2010年10月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、公司2010年第三季度报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于增补2010年度日常关联交易预测的议案

同意增补公司与山东超越数控电子有限公司的日常关联交易。《详见公司编号为2010-030号的《关于增补2010年度日常关联交易预测公告》》

公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事审前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了如下独立意见：

公司增补2010年度日常关联交易预测事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于参股公司清算的议案

同意本公司参股公司山东富骅电子科技有限公司（以下简称山东富骅）进行清算。

本公司对山东富骅出资97.5万美元，持股比例为39%。山东富骅自2002年投入运营以来，经营不善，一直处于亏损状态。山东富骅目前已停止营运，主要经营资产已经处置，公司确实无需继续维持。山东富骅清算有利于本公司集中资源发展核心产业，不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-027

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2010年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2010年10月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王新春先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2010年第三季度报告

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、监事会对公司2010年第三季度报告发表的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号：季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对公司2010年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1.公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求；

2.公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实准确地反映公司当期的经营业绩和财务状况；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于增补2010年度日常关联交易预测的议案

同意增补公司与山东超越数控电子有限公司的日常关联交易。《详见公司编号为2010-030号的《关于增补2010年度日常关联交易预测公告》》

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十六日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-029

浪潮电子信息产业股份有限公司关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）的有关规定，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称：山东证监局）于2010年8月10至8月20日对公司进行了现场检查，并于2010年9月29日就发现的问题向公司下达了《关于对浪潮电子信息产业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2010]7号，以下简称《决定书》）。

接到《决定书》后公司非常重视，立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真的学习讨论，针对《决定书》中指出的问题，深入分析研究，并组织有关部门成立了整改工作小组，董事长任组长，对照有关法律法规及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定了相应的整改措施并开始实施。2010年10月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》，现将有关整改措施和落实情况报告如下：

一、公司治理方面存在的问题

1. 监事会运作不规范。公司历次监事会会议都没有形成会议记录，与《公司章程》第181条和《监事会议事规则》第24、25条的相关规定不符。

整改措施及落实情况：公司已加强了相关人员对《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定及相关知识的学习，进一步明确了监事会会议记录的工作要求。公司将严格按照《公司章程》第181条和《监事会议事规则》第24、25条的相关规定，提高规范运作意识，完善相关文件，避免类似情况再度发生。

整改责任人：董事会秘书李丰

2. 董事会各专业委员会的运作有待进一步加强。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，根据公司各专门委员会工作细则，各专门委员会每年至少应召开一次会议，并形成会议记录，但公司检查期间战略、提名、薪酬与考核委员会没有会议记录。

整改措施及落实情况：董事会已责成战略、提名、薪酬与考核委员会今后要严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及证券监管部门相关要求认真履行职责，在董事会各专门委员会的运作中严格按照工作细则进行相关工作。公司已加强了相关人员对《上市公司章程指引》、《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等有关规定及相关知识的学习，进一步熟悉和掌握工作细则的要求，及时做好相应的会议纪录。

整改责任人：董事会秘书李丰

二、财务核算方面存在的问题

1. 收入确认时点不正确。公司目前收入确认的时点是以存货发出确认收入，但公司签订合同中有货物签收、货物验收条款，收入确认时点与公司年报披露的会计政策中收入确认原则不符，导致公司年报收入存在提前确认问题。

整改措施及落实情况：公司已责成财务、商务等部门，进一步完善与收入确认相关的内部控制，加强《产品