(上接D21版)

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无未来12个月内对济南钢铁及其子公司重大资产、业务的处置或资产重组的计划。

三、对上市公司董事会、监事、高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对济南钢铁的董事、监事和高级管理人员的改选计划。

四、信息披露义务人对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日,除对《公司章程》因本次重大资产重组而发生变化的内容进行修改外,信息披露义务人目前无修改上市公司的公司章程相关条款的计划。

五、信息披露义务人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对济南钢铁现有员工的聘用情况以及现有员工的聘用计划做出重大变动的计划。

六、信息披露义务人对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对济南钢铁的分红政策做出重大改变的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人尚无明确的其他对济南钢铁业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后,山钢集团及其关联企业将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务,上市公司独立经营的能力不会受到影响,上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。

二、与上市公司的同业竞争情况及解决措施

(一)本次交易完成后存续上市公司与山钢集团之间的同业竞争情况

本次重组完成之前,济南钢铁与莱钢股份等在产品结构、市场区域等方面有一定重合,相互之间存在一定程度的同业竞争。本次重组完成后,莱钢股份的全部资产、负债、权益、业务和人员均将并入济南钢铁,上述同业竞争将会彻底消除。

在重组后的存续上市公司之外,山钢集团控制的钢铁主业资产主要集中在莱钢集团下属银山型钢。银山型钢主要产品分为热轧宽钢带和冷轧宽钢带,宽厚板部分尚在建设期。上述三类产品与重组完成后的备考公司存在一定的同业竞争。

此外,山钢集团已与日照钢铁签订资产重组与合作协议,重组将以一次性收购日照钢铁、日照型钢和日照钢铁轧钢相关资产的方式完成。目前重组仍在进行中,能否收购成功存在一定不确定性。

(二)避免同业竞争的措施

为避免同业竞争,保护中小投资者的利益,本公司已经与莱钢集团签署了关于银山型钢的股权托管协议,本次重组完成后银山型钢将交由本公司托管;银山型钢与存续上市公司之间的关联交易,将严格按照目前完善的关联交易管理办法,保证定价公允。此外,山钢集团承诺在银山型钢按照国家规定完善相关手续后的2年内,将银山型钢的相关资产和权益全部注入存续上市公司。

山钢集团同时承诺,在完成对日照钢铁相关资产的收购重组,并按照国家钢铁产业政策对其优化调整提升完成后的2年内,将其持有的全部日照钢铁相关资产和权益注入存续上市公司。

三、与上市公司的关联交易情况及规范关联交易的措施

(一)本次权益变动对关联交易的影响

济南钢铁与莱钢股份两家上市公司和济钢集团、莱钢集团拟出售资产之间在2009年度和2010年1至6月均存在关联交易,该部分交易在备考济南钢铁关联交易中将抵消。因此,与本次交易完成前济南钢铁、莱钢股份、济钢集团拟出售资产、莱钢集团拟出售资产的关联交易总金额相比,本次交易完成后的关联交易金额有所减少,日常关联交易内容也未增加。

(二)减少和规范关联交易的措施

为规范本次交易完成后的经常性关联交易,济南钢铁分别与莱钢集团、济钢集团和山钢集团签订了《日常交易综合框架协议》等一系列协议,该等协议将于本次交易完成后生效。

本次重组交易完成后,备考济南钢铁与关联方之间的关联交易将遵循公正、公平、公开的市场原则,依法签订关联交易协议,并按照有关法律、法规和上市规则等规定履行信息披露义务和有关报批程序,严格遵守关联交易协议中规定的定价原则,不会损害上市公司及全体股东的利益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方的交易

本次重大重组前,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与济南钢铁及其下属控股企业发生合计超过3,000万元或高于济南钢铁最近经审计的合并报表净资产的5%以上的交易情况如下所示:

(一)购买商品、接受劳务

单位(万元)

关联方名称	类别	2010年1-6月	2009年
济钢集团有限公司	钢材	880.83	6,749.50
	备品备件等辅材	1,972.44	23,097.60
	综合服务	8,448.12	13,322.10
	其他	9.02	0.00
香港华鲁钢铁有限公司	铁矿石	0.00	61,677.76
济南鲍德钢结构有限公司	备品备件等辅材	124.23	606.89
	其他	27.35	897.36
济南鲍德炉料有限公司	备品备件等辅材	7,301.11	13,030.77
	综合服务	19.71	0.00
	其他	0.00	10.48
济南鲍德汽车运输有限公司	备品备件等辅材	66.88	29.57
	综合服务	14,484.58	4,368.61
	其他	39.81	434.47
济南鲍德冶金石灰石有限公司	备品备件等辅材	1,324.50	2,995.01
济南钢城矿业有限公司	铁矿石	15,598.06	51,118.75
	备品备件等辅材	1,623.46	0.00
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	备品备件等辅材	21.60	36.44
	其他	0.00	4.69
济钢集团重工机械有限公司	专用设备	8,185.94	14,970.55
	备品备件等辅材	3,498.07	7,696.09
	其他	178.29	270.54
济钢集团商业贸易有限公司	备品备件等辅材	5,032.78	257.41
	专用设备	101.95	0.00
	其他	550.69	625.95
济南济钢铁合金厂	备品备件等辅材	12,733.56	11,567.73
	其他	1.85	0.00
青岛保税区济钢国际物流有限公司	备品备件等辅材	272.61	300.41
	综合服务	2,095.19	292.09
山东济钢阿科力化工有限公司	备品备件等辅材	3,040.19	1,478.61
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	专用设备	4,296.41	10,902.83
	备品备件等辅材	333.79	1,348.45
	其他	279.35	382.01
山东球墨铸铁管有限公司	生铁	111,613.74	153,207.06
	备品备件等辅材	30.13	42.95
山东省冶金地质水文勘察公司	备品备件等辅材	222.62	1,047.32
	专用设备	103.95	0.00
	综合服务	16.74	0.00
	其他	744.39	1,483.17
济钢集团山东建设工程有限公司	备品备件等辅材	1,295.27	1,672.48
	专用设备	158.16	0.00
	综合服务	26.55	0.00
	其他	1,026.28	1,754.37
山东省冶金科学研究院	备品备件等辅材	381.30	311.71
	其他	52.61	77.30
济南信赢煤焦化有限公司	焦炭等	207,949.97	196,583.23
香港华鲁钢铁有限公司	铁矿石	18,286.33	0.00
山东金岭矿业股份有限公司	铁矿石	6,862.42	0.00
山东鲁耐窑业有限责任公司	综合服务	1,937.14	0.00
济南鲍德气体有限公司	气体	34,571.48	62,161.56
山东鲍德翼板有限公司	备品备件等辅材	532.05	0.00
	其他	98.75	0.00
	铁矿石	402.08	0.00
	综合服务	76.68	0.00
其它关联方	备品备件等辅材	1,830.09	1,949.65
合计		480,761.10	648,763.47

(二)销售商品、提供劳务

单位(万元)

关联方名称	类别	2010年1-6月	2009年
济钢集团有限公司	钢铁产品	84,307.15	103,719.37
	燃动力	6,477.77	10,423.85
	其他	5,313.88	4,170.71
香港华鲁钢铁有限公司	钢铁产品	1,061.52	1,199.53
济南鲍德房地产开发有限公司	钢铁产品	0.00	6,952.74
	燃动力	33.79	32.28
	其他	1.74	5.16
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品	2,295.55	3,403.88
	其他	6.32	82.09
济南鲍德炉料有限公司	燃动力	9.86	25.95
	其他	3,855.77	5,504.99
济南鲍德汽车运输有限公司	钢铁产品	2,908.89	15,018.12
	燃动力	110.62	181.93
	其他	120.17	284.16
济南钢城矿业有限公司	铁矿石	1,442.87	27,184.76
	燃动力	2.82	0.00
	其他	72.38	138.58
济钢集团重工机械有限公司	钢铁产品	1,017.17	0.00
	燃动力	860.68	980.71
	其他	171.96	323.58
济钢集团商业贸易有限公司	钢铁产品	4,868.85	7,120.48
	燃动力	91.23	204.34
	其他	35.17	4,586.88
济南济钢铁合金厂	钢铁产品	962.12	510.60
	其他	892.17	934.07
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品	520.54	8,021.66
	其他	2.79	7.11
山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	1,878.83	2,268.90
	燃动力	3.38	6.29
	其他	460.63	605.36
山东鲍德翼板有限公司	钢铁产品	37,073.56	17,726.07
	燃动力	12.77	21.92
	其他	18.87	43.00
山东球墨铸铁管有限公司	钢铁产品	912.21	0.00
	铁矿石	17,877.14	19,077.84
	燃动力	104.75	162.76
	其他	1,002.62	8,973.44
山东省冶金地质水文勘察公司	钢铁产品	0.00	69.78
	燃动力	17.20	22.34
	其他	99.55	182.30
济钢集团山东建设工程有限公司	燃动力	85.49	242.36
	其他	311.40	286.89
山东莱钢永锋钢铁有限公司	钢铁产品	0.00	1,647.17
山东金岭铁矿	钢铁产品	0.00	79.89
山东冶金机械厂	钢铁产品	0.00	22.16
济南鲍德气体有限公司	燃动力	28,728.79	47,758.84
	其他	432.10	1,241.19
济南信赢煤焦化有限公司	燃动力	8,727.27	11,773.91
	其他	2,093.71	10,342.89
济南鲍德冶金石灰石有限公司	钢铁产品	213.89	0.00
	其他	88.23	0.00
其它关联方	其他	63.77	81.11
合计		217,649.94	323,653.94

(三)关联借款担保情况

单位(元)

担保性质	担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
短期借款	济钢集团有限公司	98,000,000.00	2009-9-22	2010-9-17
短期借款	济钢集团有限公司	120,000,000.00	2009-10-23	2010-10-20
短期借款	济钢集团有限公司	130,000,000.00	2009-11-13	2010-11-10
短期借款	济钢集团有限公司	70,000,000.00	2009-11-25	2010-11-24
短期借款	济钢集团有限公司	135,000,000.00	2009-11-20	2010-11-17
短期借款	济钢集团有限公司	68,000,000.00	2009-8-10	2010-8-5
短期借款	济钢集团有限公司	64,750,000.00	2009-11-30	2010-11-26
短期借款	济钢集团有限公司	86,000,000.00	2010-1-20	2011-1-18
短期借款	济钢集团有限公司	80,000,000.00	2010-1-8	2011-1-6
短期借款	济钢集团有限公司	70,000,000.00	2010-3-9	2011-3-9
短期借款	济钢集团有限公司	60,000,000.00	2010-3-9	2011-3-9
短期借款	济钢集团有限公司	70,000,000.00	2010-3-9	2011-3-9
短期借款	济钢集团有限公司	200,000,000.00	2009-11-20	2010-11-19
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-25	2010-12-24
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-7	2010-12-6
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-8	2011-1-7
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-22	2010-10-21
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-22	2010-10-18
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-22	2010-10-14
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-11-23	2010-11-22
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-2	2010-12-1
短期借款	济钢集团有限公司	200,000,000.00	2010-1-7	2011-1-6
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-6	2011-1-5
短期借款	济钢集团有限公司	120,000,000.00	2010-1-11	2011-1-10
短期借款	济钢集团有限公司	190,000,000.00	2010-1-18	2010-7-16
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-14	2011-1-13
短期借款	济钢集团有限公司	80,000,000.00	2010-1-21	2011-1-20
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-29	2011-1-28
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-7-16	2010-7-15
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-24	2010-8-23
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-27	2010-8-26
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-9-10	2010-9-9
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-9-17	2010-9-16
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-16	2010-10-15
短期借款	济钢集团有限公司	200,000,000.00	2010-1-5	2011-1-4
短期借款	济钢集团有限公司	200,000,000.00	2010-2-9	2011-2-8
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-2-24	2011-2-23
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-3-17	2011-3-16
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-5-18	2011-5-17
短期借款	济钢集团有限公司	80,000,000.00	2009-8-26	2010-8-26
短期借款	济钢集团有限公司	90,000,000.00	2009-9-17	2010-9-17
短期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-9-25	2010-9-24
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-26	2010-10-26
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-11-2	2010-11-2
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-1	2010-11-3
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-4	2010-11-3
短期借款	济钢集团有限公司	160,000,000.00	2009-10-16	2010-10-16
短期借款	济南鲍德汽车运输有限公司	30,000,000.00	2009-10-30	2010-10-30
短期借款	济南鲍德汽车运输有限公司	11,000,000.00	2010-4-1	2011-3-31
短期借款	济南鲍德汽车运输有限公司	35,000,000.00	2009-9-3	2010-9-2
短期借款	济钢集团有限公司	$12,000,000.00	2010-2-12	2011-2-11
短期借款	济钢集团有限公司	$5,000,000.00	2009-11-11	2010-11-10
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-6	2012-3-1
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-5	2012-2-21
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-5-22	2012-5-18
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-5-27	2012-5-24
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-7	2012-8-1
长期借款	济钢集团有限公司	90,000,000.00	2009-8-14	2012-8-10
长期借款	济钢集团有限公司	101,000,000.00	2010-5-19	2013-5-17
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-4-29	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	300,000,000.00	2009-11-11	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	70,000,000.00	2009-12-24	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-6	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-29	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-2-4	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2010-3-4	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2010-3-12	2017-4-28
长期借款	济钢集团有限公司	200,000,000.00	2010-3-26	2013-3-25
一年内到期的长期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-4-29	2011-4-28
一年内到期的长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-18	2011-3-17
一年内到期的长期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-4-15	2011-4-14
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-4-16	2012-4-15
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-17	2014-8-16
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-9-14	2014-9-13
一年内到期的长期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-8-11	2011-2-11
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2009-9-23	2011-9-23
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	40,000,000.00	2009-12-1	2011-12-21
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2009-12-25	2011-12-25
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2010-1-20	2012-1-20
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	206,000,000.00	2010-2-2	2012-2-2

(四)关联票据担保情况

单位(元)

担保方全称	金额	承兑票据期限		是否履行完毕
济钢集团有限公司	46,850,000.00	2010-2-4	2010-8-4	否
济钢集团有限公司	59,900,109.99	2010-4-22	2010-10-22	否
济钢集团有限公司	76,712,866.73	2010-3-23	2010-9-23	否
济钢集团有限公司	50,000,000.00	2010-1-22	2010-7-22	否
济钢集团有限公司	70,000,000.00	2010-2-24	2010-8-23	否
济钢集团有限公司	64,198,215.23	2010-5-25	2010-11-25	否
济钢集团有限公司	50,049,768.18	2010-1-28	2010-7-28	否
济钢集团有限公司	49,297,294.28	2010-2-8	2010-8-8	否
济钢集团有限公司	49,987,000.00	2010-2-5	2010-8-5	否
济钢集团有限公司	50,000,000.00	2010-1-25	2010-7-25	否
济钢集团有限公司	18,643,812.46	2010-6-29	2010-12-28	否

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员未发生与济南钢铁的董事、监事、高级管理人员合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人不存在对拟更换的济南钢铁的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人除与济南钢铁正在协商重大重组事项外,没有对济南钢铁有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股份的情况

自济南钢铁与莱钢股份股票停牌之日(2010年9月8日)前6个月内,信息披露义务人不存在通过上海交易所买卖上市公司股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

自济南钢铁与莱钢股份股票停牌之日(2010年9月8日)前6个月内,信息披露义务人及其关联企业的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属通过上海证券交易所买卖上市公司股票的行为情况如下:

1、买卖济南钢铁股票的情况

姓名	职务/身份	交易日期	交易股数(股)	交易价格区间(元)
王秋静	济南钢铁董事徐有芳之配偶	2010年3月	-6,500	5.00-5.25
			4,100	4.90-5.02
		2010年4月	-1,000	4.98
			4,000	4.70
		2010年5月	-300	3.92
			5,300	3.76-4.10
		2010年6月	-1,000	4.00
			1,000	3.88
		2010年7月	4,000	3.65-3.68
			-5,000	3.72-3.76
		2010年8月	-9,000	3.89
陈 霞	莱钢股份财务主管陈明玉之配偶	2010.4.06	2,000	5.00
李尚笃	莱钢集团总会计师李玮之父	2010.4.01	-80,000	4.96
陶继英	济钢集团副总经理薄涛之配偶	2010.4.26	10,000	4.40
袁 昕	济南钢铁财务负责人徐兆天之配偶	2010.4.28	3,000	4.27
宋 辉	莱钢集团前董事长宋兰祥之子女	2010年3月	200	5.05-5.21
		2010.5.14	100	3.90

2、买卖莱钢股份股票的情况

姓名	职务/身份	交易日期	交易股数	交易价格
苏艳芹	莱钢集团总会计师李玮之配偶	2010.5.12	-5,300	8.50
宋 辉	莱钢集团前董事长宋兰祥之子女	2010.5.14	100	8.53

注:上述表格中交易股数前加"-"号,代表卖出。

本次重大资产重组的筹划和决策过程均严格遵守了相关法律法规规定的信息保密和披露要求;上述在敏感期内买卖济南钢铁和莱钢股份股票的人员在买卖相关上市公司股票时未参与本次重大资产重组的筹划,对本次重组方案并不知情。该等人员购买相关上市公司股票行为的动因系基于对上市公司的价值判断或基于对股票市场和钢铁行业的判断,与本次重大资产重组不存在关联关系,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

山钢集团最近三年的财务状况参见"第二节 信息义务披露人介绍"之"一、信息披露义务人:山钢集团"之"(三)山钢集团的主要业务及近三年简要财务状况"之"2、山钢集团近三年的主要会计数据和财务指标"。

济钢集团最近三年的财务状况参见"第二节 信息义务披露人介绍"之"二、信息披露义务人:济钢集团"之"(三)济钢集团的主要业务及近三年简要财务状况"之"2、济钢集团近三年的主要会计数据和财务指标"。

莱钢集团最近三年的财务状况参见"第二节 信息义务披露人介绍"之"三、信息披露义务人:莱钢集团"之"(三)莱钢集团的主要业务及近三年简要财务状况"之"2、莱钢集团近三年的主要会计数据和财务指标"。

山钢集团、济钢集团及莱钢集团的财务会计报告参见备查文件。

第十一节 其他重大事项

信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,已按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件,无其他应披露而未披露的重大事项。

截至本报告书签署之日,山钢集团及其一致行动人不存在以下情形:

1、负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;

2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;

3、最近3年有严重的证券市场失信行为。

截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告书的内容产生误解应披露而未披露的信息。

第十二节 备查文件

一、文件目录

1、信息披露义务人营业执照及税务登记证(复印件);

2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证复印件;

3、信息披露义务人本次重组的董事会决议;

4、《换股吸收合并协议》;

5、信息披露义务人与济南钢铁签订的《发行股份购买资产协议》;

6、信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明;

7、信息披露义务人持有或买卖上市公司股份情况说明及自查报告;

8、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及直系亲属持有买卖上市公司股份情况说明及自查报告;

9、信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺;

10、信息披露义务人关于规范关联交易的承诺;

11、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明;

12、信息披露义务人2007年度、2008年度及2009年度经审计的财务报告。

二、备置地点

本报告书备查文件置备以下地点:

济南钢铁股份有限公司

地 址:山东省济南市工业北路21号

联系电话:0531-8886 5480

传 真:0531-8886 5265

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东钢铁集团有限公司
法定代表人:
邹仲琛
年 月 日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

莱芜钢铁集团有限公司
法定代表人:
任 浩
年 月 日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

济钢集团有限公司
法定代表人:
毕志超
年 月 日

附表:详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	济南钢铁股份有限公司	上市公司所在地	济南市工业北路21号
股票简称	济南钢铁	股票代码	600022
信息披露义务人名称	山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司	信息披露义务人注册地	济南市高新区舜华路西
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 √(4家) 否 □	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是√(4家)否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:216,036.04万股 持股比例:69.23%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:263,525.43万股 变动比例:6.60%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 √ 否 □		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √ 否 □		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 □ 否 √		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

山东钢铁集团有限公司
法定代表人:
邹仲琛
年 月 日
莱芜钢铁集团有限公司
法定代表人:
任 浩
年 月 日
济钢集团有限公司
法定代表人:
毕志超
年 月 日

股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 编号:2010-042

济南钢铁股份有限公司
第三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、本公司于2010年2月24日公告了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易预案》。公司于2010年8月24日发布了《关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告》,公司董事会不能在公司首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知。公司于2010年9月9日发布公告,鉴于山东钢铁集团有限公司《关于简称"山钢集团")正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜,公司股票停牌。经充分论证,公司拟实施本次重大资产重组,本次重大资产重组具体方案请见《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组方案")。

2、本次重大资产重组包括三项交易,即济南钢铁股份有限公司(以下简称"济南钢铁"或"公司")以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司(以下简称"莱钢股份")、济南钢铁向济钢集团有限公司(以下简称"济钢集团")发行股份购买资产及济南钢铁向莱芜钢铁集团有限公司(以下简称"莱钢集团")发行股份购买资产。其中济南钢铁拟以换股方式吸收合并莱钢股份完成后,莱钢股份将终止上市并注销法人资格,济南钢铁作为合并完成后的存续公司,将承接莱钢股份的所有资产、负债、业务、人员及其它一切权利与义务。

上述三项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何事项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准或核准),则本次重大资产重组目标不生效。

3、济南钢铁、莱钢股份、济钢集团及莱钢集团均为山钢集团直接或间接控制的企业,因此本次重大资产重组的相关交易对济南钢铁及莱钢股份而言均构成关联交易。在济南钢铁、莱钢股份董事会审议相关议案时,关联董事将回避表决;在济南钢铁、莱钢股份股东大会审议相关议案时,关联股东将放弃在股东大会上对议案的投票权。

4、本次交易行为尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于取得济南钢铁和莱钢股份股东大会批准本次换股吸收合并、济南钢铁股东大会批准向济钢集团及莱钢集团发行股份购买资产、国有资产监督管理部门对本次重大资产重组方案的批准、中国证监会核准本次重大资产重组方案、中国证监会核准山钢集团及其关联企业关于豁免要约收购的申请等。因此,本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性。

5、本次重大资产重组涉及的资产及业务范围大、涉及业务范围广、重大资产重组完成后公司业务和管理整合到位尚需一定时间。特提请广大投资者注意投资风险。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十八次会议(以下简称"会议"或"本次会议")于2010年12月12日上午10:00在山东钢铁集团有限公司办公楼411会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事7名,张俊芳先、张家新先生因公务无法参加会议,分别委托马旺伟先生、迟才功先生代为行使表决权。会议通知于2010年12月9日以书面方式发出,会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和本公司章程之规定。会议由董事长蔡漳平先生主持,经与会董事审慎讨论和认真审议,会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于济南钢铁股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关上市公司重大资产重组的规定,具备重大资产重组的实质条件。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于济南钢铁换股吸收合并莱钢股份的议案》

公司拟实施换股吸收合并莱钢股份。

换股吸收合并方案的主要内容:

1、吸并方

济南钢铁 600022.SH)。

2、被吸并方

莱钢股份 600102.SH)。

3、吸