

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)摘要

证券代码:600022 证券简称:济南钢铁

独立财务顾问

上海证券交易所挂牌上市的公司的股票,可以由合格的投 依法进行自由交易的日期

%加为表决本次吸收合并而召开的股东大会上投出有效 票,反对本次吸收合并事项并且一直持有代表该反对权利 份直至济南钢铁异议股东收购请求权实施日的济南钢铁

元的价格、收购其所持有的会都或部分济南销铁股票的权利 本次重组实施制。若济销销铁股票发生除化。除总等事项,则 统使则的未权价格设于相应顺利 济销销铁指定的。在济南销铁景以股东收购请来权权实施日子 规全加成均用银行股海销铁景以股东收购请求权的济销 疾则以股东,购买其持有的全部或部分济南销铁股票的第三力 主持业化

山东省国有资产投资控股有限公司,即济南钢铁指定的,济南 网铁异议股东收购请求权和莱钢股份异议股东现金选择权提

高地之及打戰份轉买資产协议》 济钢集团持有的信氟媒焦化100%最权、鲍德气体100%最及 業钢集团持有的天元气体100%最权、即贸公司83.33%最大 电子公司100%最权及自动化部、动力部和运输部相关的经 性资产和负债

性资产和负债

经具有证从业资格的资产评估机构评估并经国有资产监督

营理部汇补准的评估值

指 白评估基础日 不包括当日 起至交刺日 包括当日 比约期间

指 2008 年发行的信息显示中 2008 116 号文核油、紧钢股份于

2008 年发行的信息额为人民币 20 亿元的公司商参

经中国组金会核和市政报价者发行。在城市证券交易所上

指 市 以人民币的财股票面值以以人民币认购和进行交易的普通

股

一區此旁區曾宮班委員会 出东省區會資产監督管理委員会 芳南榕铁和業都股份于 2010 年 12 月 13 日召开的审议本次重 组相关事论的董事会之决议公告日 2010年 6 月 30 日

交易对方:济钢集团有限公司

山东省济南市工业北路 21号 山东省莱芜市钢城区友谊大街 38 号

日作为发行验的的定价基础。 北京市"2014年,2月8日起再次停腾,启动重大资产组工作,并研究制订新的重组方案。新方案与2010年2月24日 公告的测象相比、对重组范围进行了顺整、根山爱钢机制的公司测整组重组范围,济明集团不再向上市公司注入 9亿元现

重大事項提示1. 本次重大资产重组包括三项交易,即 0 济南钢铁以换股方式败收台并莱钢股份; 2 济南钢铁向济钢集团发行股份购买资产; 及 0 济南钢铁向亲钢集团发行股份购买资产。 济南钢铁以换股方式吸收合并来钢银的价定易完成后。来钢股份将终止上市并注销法人资格,济南钢铁作为本次交易完成后的存综公司,将依服 **袋**股吸收台并妨以X的约定承继来钢股份的全部资产,负债,权益,业多,人员及其他权利与义务。

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、其中任何申却承获得所需的批准取获值。但出出个限于相关交易方内部有效时批组的的批准的工程,但是由《个联文 - 和关交易方内部有效时批组的批准和用线投稿部门的批准取核相》则如本处重、资产重组的直事会决议会与自己多 - 2、济南销税却以换股方次吸收合并来销败份,换股价格为济南销收前议本次更少规则或是成分自己的政策争会决议 - 公易日的 A 股股票交易场价,即最级 395、元、紧积银份的换股价格,发系现货份前以本次处更吸收合并事项的董事会决议 公告目前 20 个交易日的 A 股股票交易场价,即每股 890 元,同时考虑给予来销股份股东 7.85%的换股风险溢价,由此确定 来钢股份与济南销铁纳股股份为 1;243,即每股 890 元,同时考虑分于来钢股份股东 7.85%的换股风险溢价,由此确定 来钢股份与济水分定价基本目的 20 个交易日的 A 股股票交易协价,即每股 395 元。 - 3、济南钢铁、紧钢股份及本次交易中的资产出售方济销集团和莱销集团均同受出海集团控制,因此本次重大资产的社会与成分标准的经济、有限。

3.济南钢铁、莱铜银份及本次交易中的资产出售方济钢集团和莱钢集团均同受加销集团犯制、因此本次重大资产重担的样关交易对方南钢铁和莱钢银份而言为城政长班交易。在济南钢铁和莱钢银份值本会市过相关议案时、关联股东部旅馆对关联设案的表决权。本次交易前需为新经贴集资商钢铁、新国股份股大会企会的各自股东所持未决反数的三分之一以上表决通过关联股上和公司股东大会的表决结果对各自公司会体投东具有约束力。包括在上述两家上市公司股东大会的表决结果对各自公司会体投东具有约束力。包括在上述两家上市公司股东大会上投反对票,并收买票成未出服要大会会也未要比他人代与表处的股东。
4.为充分保护济南钢铁对本次换股吸收合并持有异议的股东的利益。现并双方一致同意赋于济南钢铁异议及东以异议及东议购销成权,行使异议及决取的请求权的流南钢铁异议。而就其有效申报的每一股活海钢铁异设、在以异议及东议购请求权以不使的互联政策和联份等一股东市钢铁异议。

放外或处验评权类组合。 软件由完选的种状规则分文的对效应是仍然作品的 20 个文章自从示文数分的确定开次占的观点 对价。阳镜程 8.90 元。 型组的相关交易未能获得相关政府部门的批准或核准,导致本次交易最终无法实施,则济南钢铁的 实股东无法获得德等收购前求权、莱甸酸价的异议股东无法获得愈等现金选择权。 5.本次银购买货产的评估值合计少 380.065.71 万元,其中银购买济销煤团资产的评估值为 333.271.85 万元,得估增值 4 14.779。银现买菜钢煤用货产的评估值给金6.793.86 万元,其中银购买资产销煤团资产的评估值为 333.271.85 万元,得估增值 年 14.779。银现买菜锅煤用货产的价格值为 24.793.86 万元,其中银购买资产的营产产品保险量 25. 在省国资委核准,交易各方同意按评估值确定规购买资产的价格分。本次济南网域发行股份购买资产的资产行格为 3.95 元/ 提根银购买资产评估值和更分价格。本次建设产税份数量合计为 96.219.17 万股。 6.本次重大营产重组尚需满足多项前组条件方可完成,包括但不限于; 0. 郑有资产监管管理部门对本次重大劳产重组方案的结准。 6. 济南钢铁和菜碗股份股条大会批准本次进大营产重组方案; 6. 中国证监会核机构设施大大会批准本次进大营产量组方案; 6. 中国证监会核相价或能及及关策联企业关于豁免要约收购的申请。 因此,本次重大资产重组能于最终成功实施存在不确定性。 7. 济钢煤银和家餐帐团及其关联企业关于豁免要约收购的申请。

个月内不以任何方式转让。 8、本文里大资产重担涉及的资产规模大、牵涉而广,重组完成后后续业多和管理整合到位尚需一定时间、特此提请广大 投资者主建投资风险。

证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 公告编号:临 2010-043 莱芜钢铁股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

人民所審論即 6 股) 有股限面值 1.00 元。
3. 税股对象
本次换股吸收合并的换股对象为换股实施登记日登记在册的莱薯酸份的全体股东。
4. 税股价格及挽股比例
济制物性的微股价格为养照晚时以本次吸收合并事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价,即
济制物性的微股价格为养照晚时以本次吸收合并事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价,即
3.95 元股,莱姆酸分的换股价格为莱路舰分审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价,即 8.90 元税。 著学精酸处验底 7.85 %的能及风险溢价,由此确定的莱宁酸分与清制物性的规股代例为 1.243 从即接股 系为国意 除任何一方在被股 7.67 %的是风险溢价,由此确定的莱宁酸分与清制物性的缺股代例为 1.243 从即接股 7.243 从即接股 7.25 %的 1.243 从即接股 7.25 %的 1.243 从即接股 7.25 %的 1.243 从即接股 7.243 从即接股 7.25 %的 1.25 %的 1.

6.锁定期安排 山钢集团及其关联企业因本次济南钢铁换股吸收合并莱钢股份而取得的新发行股份,36个月内不以任何方式转让。 山海樂团及其实理企业因本化的開始以外以2004年月,在1996年 7、滾存利潤女排 本次典股級收合并完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后济南铜铁的新老股东按照股份比例共享。 本次典股級收合并完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后济南铜铁的新老股东按照股份比例共享。

3.员工安置 4.员工安置 本次晚晚晚长并完成后,本公司在交割日的全体在册员工均将由济南钢铁全部接收。本公司与其全部员工之前的所 权利和义务,均将自定割日起由济南钢铁亭有和承担。

10. 連約责任 根据 **秦**越吸收合并协议)的规定,如果协议项下的任何一方的违约行为对另一方造成损失 包括经济损失及支出)则 守约方进行赔偿。 11. 规上市的证券交易所

11.报上市的出券交易所 12.读近省效期 72.读近省效期 72.读近省效期 74.被股股股份并的议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 济南钢铁以接股方式股股合并本公司,济南钢铁向莱钢集组和济钢集团非公开发行股份购买资产三项交易共同构成本 发生大资产重组不可为制的组成部分,其中任何审讯未获特别需的批准。则本次重大劳产重组方案自给不生效。 该交易涉及关键交易。关键管理等。自律序生生 田克宁华生 魏伯山先生回避了对本议案的表决,由非关联董事罗登武先 生、新宇庆华生工党团队生、武克东先生 王继超先生、同福恒先生进行了表决。 表决结果,同意 6 票。反对 0 票,弃权 0 票。 级立董事新平庆先生、光京东先生 还被

二、关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案 国金公司与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案 国金公司与济南钢铁签署纳条件生交的《乔南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》。 公次吸收合并单定各公司董事会 股东大会、济南钢铁董事会、股东大会和有权主管部门批准并经中国证券监督管理委员 该协议的签订涉及关联交易,关联董事陈启祥先生、印福恒先生进行了表决。 张决结果、同意6 第。反对 9票 弃权 9票。 独立董事翁子庆先生、王爱国先生、没京东生认为,上述协议的签订促进了交易的规范、没有损害股东股公司利益。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 三、关于 08 案初创"债券持有人利益保护具体方案的议案 本公司于 2008 年 3 月发行了面值为 100 元人民币、发行规模共计 20 亿元的公司债券 (08 案钢债")。基于公司债券的 专及本个决股股收合年间依约 08 案钢价"债券持有人利益依等。根据公司法 第 174 条、债券持有人 7 以要求公司活 传及本本次股股收合年间依约 08 案钢价"债券持有人利益依等。

司于2008年3月发行了面值为100元人民币、发行规模共计20亿元的公司债券(08莱钢债")。基于公司债券的次换股吸收合并可能对 08莱钢债"债券持有人利益的影响,根据《公司法》第174条,债券持有人可以要求公司清

公司制定了两种 08 來钢债"债券持有人利益保护具体方案,供 08 來钢债"债券持有人会议审议表决,债券持有人可在列两种债券持有人利益保护具体方案之中选择赞成一种以投票表达自己的意愿: 75年、提供日保 方案、提供日保 由山钢集团向 08 莱钢债"债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。 方案工、棉前若偿

由山納採11时 08 来销纳"(前券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还举付息的偿债担保。 方案二、提前清偿 如果 08 莱锅磅"债券持有人向公司提出提前清偿的要求,则公司将按照 08 莱锅债"债券面值与截至清偿日当期应计 9起之相,提制清偿债务。 公司董事会将按照《荣芜朝铁股份有限公司公开发行公司债券募集说用书》("募集说用书》)的约定,提请《8案 案例 "前的受托管理人招商证券股份有限公司召开公司。2010年第一次债券持有人会议。审议《8案 案例信"债券持有人人对经床户具 东方案,并将本次债券持有人会议通过的《8案 赛的债"债券持有人会议的具体召开时间及地点请参见招商证券股份有限公司届时发布的 司股东大会通过的方案为准。08 案钢信"债券持有人会议的具体召开时间及地点请参见招商证券股份有限公司届时发布的

F召开 08 莱钢债"债券持有人会议通知的公告。 根据 蘇集说明书)第六节第三项第 伍 沙项之第七条约定;债券特有人会议须经代表本次公司债券二分之一以上表决

北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 27层及 28层 济南钢铁向莱铜股份股东发行的、用作支付本次吸收合并对价的股份。由登记结斯机构登记于莱铜股份股东名下之日,具体 日期由权方董事会另行协商施定并公告 济南钢铁实有报购买部产机或莱铜股份相关的一切取机 权益 和利益,并承担风险及其相关的一切责任和义务的日期,具体 日期由安易各方于本次重文银产组组获特中国由证金条核和之 换股日

交割日

齐南钢铁异议股为

莱钢股份异议股东现金选择权

莱钢股份异议股东现金选择权申报期

(发行股份购买资产协议)

现金选择权提供方

山东省国投公司

拟购买资产

拟购买资产价值 损益归属期间 08莱钢债

/价基准日

(反垄断法)

莱钢股份异议股东现金选择权实施日

值组办法》 特别说明,本报告书摘要中部分合计数与各加数值接相加之和在尾 的结果在尾数上有差异,这些差异是由四合五人造成的。 第二章 风险因素

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或核准 包括但不限

付价,即每股 3.95 元。 为充分保护莱特限份对本次换股吸收合并持有异议的股东的利益,吸并双方一致同意赋予莱铜股份异议股东以异议股 东现金选择权,行使异议股东现金选择权的莱铜股份异议股东。可就其有效申报的组一般莱铜股份的股份,在莱铜股份异议 股东现金选择权实施日,获得由现金选择权提供方支付的按照定价基准日前 20 个交易日股票交易均价确定并公告的现金

、济钢集团和莱钢集团因济南钢铁本次发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股份,自股份发行结束之日起36

公司吸并方/上市公司/济南钢铁	指	济南钢铁股份有限公司		
被吸并方/荣钢股份	指	莱芜钢铁股份有限公司		
山钢集团	指	山东钢铁集团有限公司		
济钢集团吸并方控股股东	指	济钢集团有限公司		
莱钢集团被吸并方控股股东	指	莱芜钢铁集团有限公司		
银山型钢	指	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		
机制公司	指	莱芜钢铁集团机械制造有限公司		
天元气体	指	莱芜天元气体有限公司		
国贸公司	指	山东莱钢国际贸易有限公司		
电子公司	指	莱芜钢铁集团电子有限公司		
动力部	指	莱芜钢铁集团有限公司动力部		
自动化部	指	莱芜钢铁集团有限公司自动化部		
运输部	指	莱芜钢铁集团有限公司运输部		
信赢煤焦化	指	济南信嬴煤焦化有限公司		
鲍德气体	指	济南鲍德气体有限公司		
本次重大资产重组/本次重组/本次交易	指	济南钢铁换股吸收合并莱钢股份、济南钢铁向济钢集团和莱 集团发行股份购买资产		
换股吸收合并/本次吸收合并/本次吸并	指	济南钢铁织以新增 A 股股份吸收合并莱钢股份,济南钢铁为 并后的存综公司,莱钢股份被济南钢铁吸收合并后将终止上 并注销法人资格,其全部资产、负债,权益、业务、人员并入济 钢铁的行为		
本重大资产重组报告书/重组报告书/本 报告书	指	(許南智铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产 关联交易报告书(草案)》		
重组报告书摘要	指	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 联交易报告书 (草案)减要		
备考公司/备考济南钢铁	指	假设于期初完成本次重大资产重组后的济南钢铁		
存续公司存续上市公司	指	本次重组实施完成后存续的济南钢铁股份有限公司		
(指	济南钢铁与莱钢股份于 2010 年 12 月 13 日签署之 《济南卸股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协书》		
换股	指	在本次吸收合并中,符合条件的莱钢股份股东,将其所持莱股份的股份,按照换股比例,换成济南钢铁为本次吸收合并发行的 A 股股份的行为		
换股价格	指	2010年 12 月 13 日召开的审议本次换股吸收合并事项的第 会决议公告日前 20 个交易日的 A股股票交易均价,济南阶 为 3.95 元股,柴铜股份为 8.90 元股 1本允 维红条庙的,岩济 钢铁,桨钢股份股票发生除权、除息等事项,则上述换股价格 进行相加强		
换股比例	指	根据协议规定,在挽股吸收合并时,每股被吸并方股票所能 取吸并方的股票的比例,在本次吸收合并交易中,每1股案 股份的股票,可以按照协议规定换成 2.43股济南钢铁为本次 股吸收合并而发行的A股股票		

权的债券持有人和成其代理人同意方能形成有效决议。如果本次债券持有人会议就债券持有人利益保护具体方案未能通过有效决议。则根据《公司法》第 174条的规定。公司将自股东大会作出合并决议之日 10 日内公告债权人,每一单个债券特有人自公告之口起 45 日内,可以要求公司按照 08 莱铜倩"债券面值与截至清偿日当期应计利息之和清偿债券或者提供相应 在误解 10 限入为山稻集团)。 本汉军有党职为自公司职处之人会法派在出土工作。

上海证券交易所 中国国际金融有限公

。 司股东大会决议作出之日起 12 个月

自动失处或於止实施 資文易涉及关联交易,关联董事陈自祥先生、田克宁先生、魏佑山先生回避了对本议案的表决,由非关联董事罗登武先 生、新于庆先生工爱国先生、起京东先生、江麓祖先生。同福而先生进行了袭决。 表决结告。同意《景、反文》等,李权》等。 独立董事帝年庆先生、王爱国处生、赵京东先生认为,上述交易将有利于充分保护投资者的合法权益,没有损害股东及 独立董事帝年庆先生、王爱国处生、赵京东先生认为,上述交易将有利于充分保护投资者的合法权益,没有损害股东及

到此董申壽下次完生。上文国应生、选具小完生以为,上述文场村利力为方体中较更看的旨在权益,没有加速放水及可利益。 南江縣市縣下次完全,上文面设置过。 四、关于福浦縣在大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并的合语事项,该居住不限于。 1. 依佛歷水大会授权董事会全权办理本次规股吸收合并的合语事项,该居住不限于。 1. 依佛歷水大会授权董事会全权办理本次规股吸收合并的合语事项,该居住不限于。 2. 签署相关交易文件,协议及外充文件并根据审批机关和监督机构的要求修改交易文件,是是实现是是一个企业。 3. 进行与本次规股吸收合并关的审批图片。制作、签署并中模拟长的申报文件,办理本次规股吸收合并审批事宜; 4. 签署必要公司文件、办理与本次规股吸收合并相关所有工商变更、税务。加检、外汇等的注销签记,资产特让过户、业 多交更,公司更成条让一人员并接等手段。 5. 确定并公告本次规股吸收合并中等发度对成金选择权的实施方案; 6. 办理基本公司股票企业价基础日至交割时期间除权、缔危等事项而对挽股价格进行的相应调整; 7. 办理本次挽股吸收合并中税股方案的具体状行及实施; 8. 办理本次挽股吸收合并中最好方案的具体状行及实施; 9. 办理因本次税股吸收合并中税股方案的具体对行及实施; 9. 办理因本次税股吸收合并中有关的发生。

9.办理因本次换股股股合并在上商证券交易所退市事宜并办理相关公告; 10.办明与本次换股股股合并有关的其他事项。 本授权的有效期目公司股东大会应议作出之日起 12 个月。 表决结果。同意 9票,反对 9票,弃权 9票。 该议案尚需公司股东大会市议通过。 五、关于7日7 2010 年等一分贴时股东大会的议案 公司决定于 2010 年 12 月 31 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会,审议有关本次换股吸收合并应提交股东大会表 决的事项。本次的部投东大会将采取现场会发取网络投票相结合的形式召开。有关本次临时股东大会的具体会议安排详见 餐筅的快股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的逾知》。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

莱芜钢铁股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十四日

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临 2010-044 莱芜钢铁股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 TUTTUTUTUTUTUT 本公司董事务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造带责任。

●是否提供网络投票,是 根据来必得转股份有限公司(以下简称"公司"、本公司"第四届董事会第二十五次会议决议,现将召开公司 2010 年 第一次临时股大大会(以下简称"临时股东大会"的有关事宜通知如下;

3、网络投票的时间;2010年12月31日 佩斯五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4.股权管记曰:2010年12月24日 佩斯五)。
5.会议地点,業報師兴上環 機会议厅。
6.会议方式,本次会议采取职场记票和网络投票相待的方式。公司将避过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票和公公司股东担任的内部过上系系统行使表决区。
7.投票规则,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一般份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种表达方式、在匯重复投票。整定可以在网络投票询问内通过上海证券交易所的交易系统行使表决。
同一般分通过规场方式和网络方式重复进行投票的。以第一次投票结果为他。
《会议时议事项》

关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》 《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》 《关于 08 莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案》

·三、会议出際对象 1、截至 2010年 12月24日下午上海证券交易所收市后,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金 26东成其委托代即人;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东 雙权委托

1.现场会议登记方式: 符合上述条件的结人股东的法定代表人持加盛单位公童的法人营业执照复印件,法人股东账户卡、本人身份证到公司 办理登记手续,老委托代理人出席的,代理人应持加盛单位公童的法人营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书,法 人股东账户卡和本人身份证到公司登记。 符合上述条件的自然人股东应持股水服户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股 东账户卡,授权委托书,本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。 股东也可以传乘,信函等方式登记。 2.网络代票登记方式:

□ [陰記時间;2010年12月29日 健期三)—12月30日 健期四)上午9;00-11;30、下午13;30-16;00;信函登记以收到地驅数分應。
□ [陰記地点; 莱芜钢铁股份有限公司证券部。
□ 別出席会议股东或股东拨权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明,股东账户卡,授权委托书等原

無水水方法: 於人,邢尚波 于家慧 话1634-6923070.6826601 真1634-6821094 址:山东省莱芜市邻城区莱芜钢铁股份有限公司证券部

申根,在有效申根期外进行的收购请求权和现金选择权的申报均为无效。若申根行使收购请求权时济南钢铁的即期股价高于收购请求权价格,济南钢铁的游让股东申报行使现缴造进移区时期报价高于减金进权的高来强级等权价格。实现的分别实验不由报行便或选进权时期报价高于减金进发价格。来到股份的异设股市申报行便或选进权与销化度计划的证据设置调造的。此处设备申报行使收购请求权或现金选择权还可能丧失来来济南钢铁股价上涨的获利机会。

3.驾邮时驶区风险 本次重组领整出需济南钢铁股东大会。莱钢股份股东大会各自参会股东所持有表决权的三分之二以上表决通过 关联 股东回塞表块。1.上述两家上市公司股东大会的表决结果对各公司会体股东具有约束力。包括在上述两家上市公司股东大会 上投反对票。弃权票或未出需股东大会也未委托他人代为表决的股东。在本次重组获得有关审批机关核淹或批准后、未有效 申报行使现金选择权的被吸并方股东所持股份及现金选择权提供方所持股份将按照确定的按股比例被遏制持续为济南钢 铁新销的A股股份。对于已经设定了原押、其他第三方权利或被司法海结的等限的份配价。这些股份在股股份 济南钢体的股份。对于已经设定了原押、其他第三方权利或被司法海结的等限的份配价。这些股份在股股份 比集持不变。 4. 盈利预测风险

信永中和会计师事务所有限责任公司对济南钢铁 2010 年度及 2011 年度的备考合并盈利预测报表及附注进行了审核 并出具了标准无保留意见的 桥南钢铁股份有限公司 2010 年度、2011 年度备考合并盈利预测审核报告》《YZH2009A8031-。 根据济南钢铁的备考合并盈利预测报表及附注,2010年和2011年,备考公司归属于母公司所有者的净利润分别为57,

近年来,我国钢铁行业增长迅速,粗钢产量占全球粗钢产量的比重从2001年的17.8%提高到2009年的47.6%。在行业 规模扩大的同时,产能结构性过剩的矛盾日益突出,资源供给和环境容量压力逐步加大,低水平产能占比较高,产业集中度 较低。
针对上述情况、自 2005 年以来、国多路、国家发展和此革委员会先后颁布了《朝钦产业发展政策》、《朝钦工业控制总量、清 建氧完成后的条分公司产品结构理。"将进行总量控制,渝水居后生产能力,推动"业力级和行业"单时的创造。 建氧完成后的条分公司产品结构程业"设备符合国家辩论产业政策的要求、朝村产量已经居于我国销铁行业上市公司前列,并已形成业中级、职等机、作料、银铁等的代表的一系列也参与市。但在国家实施销铁行业上宏观调控的大背景下、公司均发展在较大程度上会受到国家产业政策变化和宏观调控自标的影响。
② 医阿维兹赖闪风险

② PAYARQTRIPA(除 網數片小里是能應,水瓷源,你石瓷湖消耗大的瓷源密集型产业,同时又面临瓷源不足,环境污染的产重制约。我国政府环 保留门对于钢铁行业的污染物排放监管十分严格。重组完成后的备考公司在钢铁行业较早引人循环经济理论。积极推进生态 整企处建设。矾钢熔合能能。矾钢水耗等环保和节能级排售你在国内钢铁产业保持邻比较早。但随着社会对环境问题的关注度 不断损遇。国现分企业的环保聚平得更加严格。公司可能会增加环保冷型费用及其他环保投入以通过运作放社会的现象

4.财务风险 本次交易完成后、各考公司 2009 年末和 2010 年 6 月末的资产负债率分别为 67.68%和 68.92%, 路高于同行业上市公司 的平均水平。同时、各考公司 2009 年末和 2010 年 6 月末的流动比率分别为 0.70 和 0.75, 速动比率分别为 0.36 和 0.32, 路低于同行业上市公司 2010 年 6 月末的流动比率分别为 0.70 和 0.75, 速动比率分别为 0.36 和 0.32, 路低于同行业上市公司的平均水平。受全球金融危机的影响,国内将铁行业尚末完全走出经营图境、若备考公司主营业务的增长无法对当前债务水平形成 经盈支净, 将为库效公司的长即废律常从值账的 经收益分别 2010 年 2011 日 2011 日

1、不可抗力风险 自然灾害以及其他突发性不可抗力事件会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营,从而影响

○480(108以)內經 除本公司的整營和財多状况之外,本公司的股票价格还将受到国家宏观政策,国际和国内宏观经济形势、资本市场走势,投资心理和条准重大突发事件等多种因素的影响。投资者在购买水公司股票前应对股票市场价格的波动发股市投资的风险有效分的了解,并做出申请判断。公司提出股份营营的发展的基本情况。 第二章 本次交易的基本情况

、本次交易的背景、目的和基本原则

小型人之可能。 扩充紫酸况 欠重组交易包括吸收合并和发行股份购买资产两个部分,即济南钢铁吸收合并莱钢股份,并向济钢集团和莱钢集团 行股份作为支付方式购买其相关资产。

耶欧鄢岭;271104 五、其他事项 本次临时投东大会现场会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

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》。

附件一: 莱芜钢铁股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会授权委托书; 附件二:投资者参加网络投票的操作流程。

莱芜钢铁股份有限公司 2010年第一次临时股东大会授权委托书 授权委托书 兹委托 先生 伍士 代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司 2010 年第一临时股东大会,并代为行使表 終托人取5mm。。 参托人身份证号: 日 期: 委托股数: 日 期: 委托人対本次股东大会议案的意见: 委托人対本次股东大会议案的意见: (一)关于济南阁快灾施級股吸收合并莱邦股份暫定联交易的 同意() 1度对() 非权()。 C)关于与济南阁快急订有关吸收合并协议的议案; 同意() 1度对() 非权()。 C)关于(8 案例的"债券持有人利益保护具体方案的议案; (三) 天十 08 来钩师" 伽参持有人利益保护具体万案的议案; 同意(), 反对(), 养权()。 (四) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案。 同意(); 反对(), 养权()。

投资者参与网络投票的操作流程 、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月31日上午9;30-11;30、下午13;00-投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 投票者投票的具体程序为; 买卖方向头买及提票; 在季托价格"项下填报本次会议的申报价格·1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具 丰鲜二

议案名称 松干汶南部建守海推卧區所合并並紹即仍既至此亦見的沙安

2 关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》 2.00 关于 08 莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股 3.00 4.00 在 委托股数"项下墙报表决意见.1 股代表面意.2 股代表反对.3 股代表弃权; 对同一议案的提票只能申报一次,不能撤单; 不符合上述规定的申报无效。 , 接要注意事项

1.阿洛拉栗小龍照甲; 2.对同一表块更加的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; 3.同一表块皮以第一次投票为准; 4.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳人表决统计, 证券代码;600102 证券简称;莱铜股份 2 证券代码:600102 证券简称:業報股份 公告編号: 临 莱芜钢铁股份有限公司 公告编号:临 2010-045 关于召开 08 莱钢债"2010 年 第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记数,误导性筛述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个剧及造带责任。 臺承邦个育观達帶責任。 济南南辖股份有限公司积以换股方式吸收合并来芜轲铁股份有限公司(以下简称"本次换股吸收合并")。由于本次换股 吸收合并关系到来芜铜铁股份有限公司。以下简称"公司"/债券(以下简称 08 莱铜牌"、代码 122007 财存 1人 利益。根据 傣莱斯铁胜份有限公司元外更行公司债券等处进用步)以下面称"摩集炮时并"》解决节之约定。招商证券股份有股公司 作为债券受托管理人。应公司董事会请求、召集 08 莱铜债"2010 年第一次债券持有人会议(以下简称"债券持有人会议")。

一、特别摄示 1.根据 公司达 簿 174条。每一单个债券持有人可在公司提出的两种债券持有人利益保护具体方案之中选择赞成一种 并以投票的方式表达自己的意愿。每一单个债券持有人不能对两种债券持有人利益保护具体方案都选择赞成。最终的利益 保护具体方案以债券持有人会议通过的方案为律。 2.根据 療光療性起於有限公司 2007年公司债券持有人会议规则》以下简称"会议规则》),债券持有人会议采取记 名方式进行误票表决。债券持有人会议强惩代表本次公司债券一分之一以上 垮二分之一表决权的债券持有人和成其代理 人同意方能还有效决议。债券持有人会议现还代本本次公司债券一分之一以上 垮二分之一表决权的债券持有人和成其代理 第174条约规定。公司将于股东大会作出合并决议之日起,0日内通知债权人,并于30日内公告债权人,每一单个债券持有 人自公告己包括 4日内、可以要求公司按照 08 案相信"债券而债与截至清偿日当即应计利息之和 倍税 消偿债务或者提 供相应担保 租保人为山东将铁集团有限公司。

二、召开会议的基本情况

(一 召集人报前证券股份有限公司

() 活象人报前证券股份有限公司

() 证水会议的召集。召开履行了注定程序,符合法律。法规、规范性文件及 会议规则》、额集资用书的规定。
2016年12月13日、公司第四国董章全第二十五次会议审议通过了 使于 68 莱锅信"情券持有人利益保护具体方案的
议案》、其中公司董章会同意提请 68 莱锅信"的受托管理人招商证券股份有限公司召开公司 2010年第一次债券持有人会
() 定议时间,2016年12月29日 星期三 114-00 点
() 四项场会议召开场去、记名方式现场投票

() 定议召开方式、记名方式现场投票

() 库收公召开方式、记名方式现场投票

() 库收公记年,2017年 12月 21日 星期二)

() 住业服会议的人员及权利

1.旅法律、法规5.有规定外、截至债权登记日交易结束后。登记在册约本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

期的整体,其中任何更加未取得所需的抱他或核准,则本次交易自始不生效。

(一)本次支易执政量大资产量,全多易构成上市公司重大资产重组,需要报中国证监会核准。

(一)本次支易和成关联交易。

本次重大资产重组相关各方系属于在山钢集团同一控制下的关联方,根据相关法律法规和《上市规则》的规定,本次重资产重组相关各方系属于在山钢集团同一控制下的关联方,根据相关法律法规和《上市规则》的规定,本次重资产组制成关联交易。

(四)本次交易不会导致公司实际控制权发生变化。

本次重大资产重组前、济南销转的实际投充为济积特型,实际控制人为山东省国资委。本次重大资产重组后,无论济南铁路以股东的收购请求权及莱钢股份异议股东现金选择权的行使比例如何,山东省国资委金资拥有的山钢集团都将间接货产品资格的收购请求权及莱钢股份异议股东现金选择权的行使比例如何,山东省国资委金资拥有的山钢集团都将间接

公司应则权及生变化。 低;体次交易快选量的 本次交易疾济南钢铁第三届董事会第十八次会议、莱钢股份第四届董事会第二十五次会议审议通过和山钢集团董事 有球银佰董事会张彩煤团董事会审议通过。本次交易尚需获得的授权和批准; 1、国有管产监督管理部,以本次重大资产重组万案的批准。 之济南钢铁和果和股份股东大会批准本企业未分产重组万案。

2.济南钢铁和架钢股份股东大空和电子。 3.中国证监会核排本次重大资产重组。 4.中国证监会核油山钢柴团及其关联企业关于豁免婴约收购的申请。 第四章 本次交易相关各方的基本情况

山东省耐火原材料公司

经营范围;前置许可经营项目;许可证批准范围内的危险化学品生产、销售 噤止储存,有效期至 2011 年 1 / 气供应 侑效期至 2014 年 6 月 5 日)。一般经营项目;钢铁冶炼、加工、钢材、水渣生产及销售,自营进出口业多; 木咨询服务,铁矿石及类似矿石销售。

(二)公司设立及历水股本变动情况 (二)公司设立及历水股本变动情况 2000年12月26日,山东省经济体制改革办公室出具鲁体改善字 2000 第 40号"文,同意由为 星散前身)来芜树挟建团有限公司,山东黄金集团有限公司,山东省金岭铁矿和山东省耐火原材 国发起设立济南钢铁股份有限公司。公司成立时的股本总额为72.000万股,每股面值1元,股本 金栗团有限公司、田东自並時代明 和田水田明天原内在公司寺江原四次公司寺江原四次立时的股本总额为人民币72,000万股,每股面值1元,股本金总额为人民币72,000

製及起设立济南钢铁股份有限公司。公司成立时的股本总额为 72.000 万股, 再款回值 1 元, 权本或总额为人民口 12.000 6. 济钢镍团总公司以其出资析合 71.084.31 万股, 占总股本的 98.73%。
2004年 6 月 发中国证券监督管理最负金 能变成字字 2004 第 08 写文批准, 济南钢铁公开发行人民币普通股 22.000 万
并于 2004年 6 月 79 日在上海证券交易所上市交易,发行后本公司总股本为 94.000 万股, 其中国有法人股为 72.000 万
社会公众股为 22.000 万股, 活物镍阻特有 71.084.31 万股, 占总股本的 75.60%。
截至本报告书公告之日,济南钢铁的总股本为 3,120.480.000 股, 股本结构如下表所示;
股份类别 股票效量 般) 占总股本比例 6.000 一、山钢集团及其下属全资公司 2,160,360,386 69.23 4,619,785 0.15

4,619,785

3,120,480,000 100.00 [2022年]
「遊徒二年主書业多发展情况」
「遊徒二年主書业多发展情况」
「新聞生工報名書の表現。「加工、「報材、水渣生产及销售业务、主要产品和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产
平和销售、其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位、主要用于建筑、机械制造、造船、压 等行业、具有限量的市场竞争力。

(四)最近三年又一期主要财务数据及财务指标

项目	2010年 6 月 30 日	2009年12月31日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日
资产总计	3,101,307.04	2,899,149.07	2,781,479.99	2,407,959.52
负债合计	2,367,645.26	2,185,766.73	2,050,081.50	1,214,952.26
股东权益	733,661.78	713,382.34	731,398.49	1,193,007.27
归属于母公司所有者权益合计	729,528.51	708,862.91	726,875.43	1,188,760.41
项目	2010年 1-6 月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,595,533.60	2,540,699.88	4,318,324.02	3,557,834.76
营业利润	28,798.43	12,277.07	106,647.00	275,373.70
利润总额	28,722.60	14,732.52	106,034.81	274,171.61
归属于母公司所有者的净利润	20,535.14	6,699.42	78,062.19	195,786.41
经营活动产生的现金流量净额	-209,103.07	-233,143.85	269,705.42	78,231.27
投资活动产生的现金流量净额	-149,968.24	-403,228.07	-278,941.85	-92,853.38
筹资活动产生的现金流量净额	329,133.21	437,503.65	171,270.64	-6,316.49
现金及现金等价物净增加额	-30,001.32	-199,389.55	160,219.47	-22,443.39

数据保留两位小数;2007年的财务数据摘自2008年年报的期初数。 1)公司控股股东、实际控制人及其近三年变动情况

铁最近三年的控股股东均为济钢集团,实际控制人均为山东省国资委,控股股东和实际控制人未发生变更。

· 以集团基本情况请参见本章 '三、资产出售方济钢集团介绍''。

中文名称,果芜铜铁股份有限公司 英文名称;1awi Shel Corporation A股股票需称,莱纳股份 A股股票完约,650002 企业性质,股份有限公司 注册地址:山东省莱芜市纳城区新兴路 21 号 办公地址:山东省莱芜市纳城区新兴路 21 号 成立 任前注册:归期,1997 年 8 月 22 日 法定代表人,除自祥

一、山钢集团及其下属全资公司

688,503,152 233,769,940

2、应单独或合并代表 10%以上有表决权的本次公司债券张数的债券持有人、债券受托管理人的要求,公司将派代表 席债券持有人会议。

原情势持有人会议。 3、下列债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其代表的本次公司债券张数不计人出席债 券持有人会议的出席张数: 1 的有公司 10%以上股权的发行人股东; 2 上定发存入股东发发行人的关策方。 下列机构或人员可以列席债券持有人会议:

4.下沙切(中)54.小。 1.探证人; 2.公司董事:监审和高级管理人员。 5.聘请的律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。 三、会议审证事项。 三、会议审证事项。

等会议的债券持有人登记办法

仁. 联系力式 签记地址:山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号莱芜钢铁股份有限公司证券部 联系电话:0634-6820601、0634-6821581

传真: 0634-6821094 邮编: 271104 联系人: 于家慧、刘武修 招商证券股份有限公司

指商证券取以7月4%20 接系电话: 621-58876971:010-57601920:010-57601917 传真: 021-58826662:010-57601990 联系人: 侯诚: 汪浩, 张华 伊 其他事項 与会债券特有人和域代理人食溜及交通等费用自理。 、表决程序和效力 - / 债券持有人会议依据法律、法规和《蔡集说明书》的规定决定发行人发生减资、合并、分立、解散时债券持有人依据

公司法)享有的权利的行使。
(二)精养特有人会议采取记名方式进行现场投票表决,每一张本次债券为一表决权。债券特有人或其代理人对报审议
事项裁决时,其能投票表示,同意或及对或弃权,其他均规分投票人放弃表决及利并把表决培集;为弃权。
(三)精养特有人会议决议对会公司债券持有人。包括未出席会议,出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人
具有同等的效力和的策力。

表决内容 反对

托人对受托人的授权指示以在'赞成"、反对"、弃权"下 如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同 时同一项决议案,不得有多项 示的,则受托人可自行酌情决

农园介: 如你卖了心门下次吃卖的农伙不住并你自心或者对问 如欢玩拿百多少 对上述决议案前看多项授权指示的决定案的投票要决 本授权要托的有效期,自本授权委托书签署之日至本次债券特有人会议结束。 委托人签 任人债券持有人须加盖法人公章); 委托人 住人代表,身份证号码; 安托人 医八八夜 房份 证亏吗: 委托人的证券帐号: 委托人持有面额为¥100 元的债券张数: 受托人签名:

的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 公告编号:临 2010-046 莱芜钢铁股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和 整承担个新发建等于大师队队中华公司各个年轻日度级队队、张宁国际之场重复。可以可以为某行会事实、华帝军人整承担个新发建等责任。 由于山东钢铁集团有限公司筹划与本公司有关的重大资产重组事宜、公司于2010年9月9日在 中国证券报》、任海证券发展》、征券时报 和上海证券交易所网站发布了 蔡芜钢铁股份有限公司重大事项暨停牌公告》公司股票于2010年9月9日起车输收于基项阶梯。 2010年12月13日、公司召开了第四届董事会第二十五次会议、审议通过了 关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份 暨关联交易的议案》等相关议案、公司董事会于2010年12月14日公告相关文件,同时依据相关法规规定,公司股票于201

> 莱芜钢铁股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十四日 莱芜钢铁股份有限公司独立董事 关于换股吸收合并等的独立意见

独立董事: 翁宇庆 王爱国 迟京东 二〇一〇年十二月十三日