证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 公告编号:2011-006

本钢板材股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人曹爱民及会计机构负责人（会计主管人员）左占国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	本钢板材,本钢板B
股票代码	000761,200761
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	辽宁省本溪市平山区钢铁路18号
注册地址的邮政编码	117000
办公地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号
办公地址的邮政编码	117000
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	bgbc761@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张吉臣	卢晓勇
联系地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号	辽宁省本溪市平山区人民路16号
电话	0414-7828360	0414-7827010
传真	0414-7824158	0414-7827004
电子信箱	bgbczjc761@126.com	bgbclxy@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	45,687,750,464.69	35,597,775,963.71	28.34%	38,702,329,077.52
利润总额（元）	1,004,624,635.03	-1,324,544,203.59	175.85%	241,303,453.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	925,366,759.73	-1,545,191,032.37	160.89%	165,089,865.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,023,935,121.48	-1,483,521,740.36	169.01%	164,428,397.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,586,482,576.88	3,588,902,570.76	-27.93%	4,292,599,078.14
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	35,871,741,948.24	34,821,686,467.03	3.02%	32,722,333,254.16
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,010,359,312.05	14,124,642,552.32	6.27%	15,826,633,584.69
股本（股）	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00	0.00%	3,136,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.295	-0.493	160.89%	0.0526
稀释每股收益（元/股）	0.295	-0.493	160.89%	0.0526
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.327	-0.4731	169.01%	0.0496
加权平均净资产收益率（%）	6.35%	-10.32%	16.67%	1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.03%	-9.91%	16.94%	1.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.82	1.1444	-28.35%	1.3688
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.79	4.504	6.35%	5.0468

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-103,090,249.31	
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	1,881,326.47	
债务重组损益	7,277,701.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,242,935.44	
所得税影响额	-394,204.72	
合计	-98,568,361.75	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	925,366,759.73	-1,545,191,032.37	15,010,359,312.05	14,124,642,552.32
按境内会计准则	925,366,759.73	-1,545,191,032.37	15,010,359,312.05	14,124,642,552.32
按境外会计准则调整的分项及合计：				
境内外会计准则差异合计	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	境内外会计准则对本公司无差异。			

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	2,038,410,050	65.00%							2,038,410,050	65.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股	2,038,400,000	65.00%							2,038,400,000	65.00%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	10,050	0.00%							10,050	0.00%
二、无限售条件股份	1,097,589,950	35.00%							1,097,589,950	35.00%
1.人民币普通股	697,589,950	22.24%							697,589,950	22.24%
2.境内上市的外资股	400,000,000	12.76%							400,000,000	12.76%
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	3,136,000,000	100.00%							3,136,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2,038,400,000	0	0	2,038,400,000	股改	2010年12月31日
合计	2,038,400,000	0	0	2,038,400,000	-	-

（下转D47版）

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 公告编号:2011-007

本钢板材股份有限公司

2011 年第一季度报告

§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。

本报告摘要摘自季度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读季度报告全文。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人曹爱民及会计机构负责人（会计主管人员）左占国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4.1 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	37,216,462,270.76	35,871,741,948.24	3.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,315,292,573.17	15,010,359,312.05	2.03%
股本（股）	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.88	4.79	1.88%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	10,705,982,240.30	10,494,187,406.28	2.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	304,933,261.12	372,266,276.54	-18.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	220,747,490.08	932,583,770.26	-76.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.30	-76.67%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.1187	-15.75%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.1187	-15.75%
加权平均净资产收益率（%）	2.01%	2.59%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00%	2.57%	-0.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
债务重组损益	642,211.53	
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	337,967.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,000.00	
所得税影响额	-283,544.63	
合计	850,633.90	-

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）			57,960
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	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2,573,632,420	人民币普通股	
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	52,237,245	人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	46,531,915	境内上市外资股	
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	25,259,648	境内上市外资股	
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD	18,049,086	境内上市外资股	
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	10,402,255	境内上市外资股	
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND	7,760,556	境内上市外资股	
KOREA EXCHANGE BANK DB CHINA EQUITY FUND）	5,915,338	境内上市外资股	
APS CHINA ALPHA FUND	4,616,701	境内上市外资股	
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	4,499,952	境内上市外资股	

§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

●合并报表中，与2010年年末相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
一、资产负债表项目_增减比例_变动原因
应付票据_31.61%_本期开出应付票据增加所致
一年内到期的非流动负债_-43.19%_本期一年内到期的非流动负债偿付所致
长期借款_56.45%_本期向银行贷款增加所致
其他非流动负债_31.45%_本期向政府专项资金所致。
●合并报表中，与2010年1-3月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因__
二、利润表项目_增减比例_变动原因
营业税金及附加_-94.67%_本期应交增值税减少所致
财务费用_35.37%_本期贷款增加和利率上升所致
营业外收入_-55.27%_本期债务重组利得减少所致
所得税费用_777.15%_本期子公司盈利增加所致
三、现金流量表_增减比例_变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金_32.72%_本期工资增加所致
支付的各项税费_-51.64%_本期应交增值税减少所致
__

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本溪钢铁（集团）有限责任公司	1、本钢集团在股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份，出售数量占公司总股本的比例不超过5%。2.本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁（集团）有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让（包括略投资者以投票允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。3.自收购事项完成至2010年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%（包括略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。4.本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票，将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。5.本钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。	承诺正在履约中，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
2011年01月17日	董秘办公室	实地调研	香港富达基金	生产经营情况

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:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-012

本钢板材股份有限公司 2011年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易主要内容

公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》、《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

公司以2010年度关联交易实际发生额和2011年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2011年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。本次关联交易于2011年4月18日通过董事会决议，提交股东大会审议。

二、关联方介绍和情况

1.本钢集团有限公司

法定代表人：张晓芳

成立日期：2010年11月25日

注册资本：100亿元

经营范围：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行（以上项目限子公司经营）、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废弱铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁（以上项目限分公司凭许可证经营）钢材调剂、废油收购。

黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售，冶炼设备检修、机械加工、棒材、线材生产与销售，钢材轧制、焦炭生产、五金交电、电器机械修理、电力生产、普通机械、建筑材料、冶金炉料、燃料（不含煤炭）干渣、渣铁生产、加工、销售。

本钢集团有限公司间接持有本公司82.07%的股份，是本公司的控股股东，持有本公司2,573,632,420.00股。本钢集团有限公司于2010年11月25日成立。

2010年12月31日，本钢集团有限公司总资产1,213.01亿元，总负债912.90亿元，资产负债率75.26%，所有者权益300.11亿元。2010年度利润总额12.03亿元（以上数据未经审计）。

三、2011年预计关联交易标的基本情况

关联交易内容	交易单位	与本钢集团有限公司的关系	预计2011年关联交易金额（万元）	占同类交易的比例（%）	上年的总金额
采购铁精矿、石灰石等	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	全资子公司	600,000.00	13.21	423,060.32
采购冶硬板等	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	控股子公司	450,000.00	9.91	300,422.78
采购球团矿、耐火材料	本钢耐火材料有限公司	控股子公司	60,000.00	1.32	51,499.90
采购备件	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	全资子公司	45,000.00	0.99	37,884.24
采购备件	本钢电气有限公司	控股子公司	12,000.00	0.26	11,067.82
土地使用费以及修理劳务等	本溪钢铁（集团）有限责任公司	全资子公司	50,000.00	1.10	17,232.58
修理劳务	本溪钢铁（集团）建建有限责任公司	全资子公司	25,000.00	0.55	20,989.10
修理劳务、工程费	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	全资子公司	80,000.00	1.76	77,195.54
进出口代理费	本钢集团国际经济贸易有限公司	全资子公司	7,000.00	0.15	6,165.59
采购原辅料	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	全资子公司	13,000.00	0.29	12,366.16
采购原辅料	本钢集团香港有限公司	全资子公司	100,000.00	2.20	
修理劳务、工程费等	本溪钢铁（集团）矿业业发展有限责任公司	全资子公司	37,000.00	0.81	22,753.81
修理劳务	本溪钢铁（集团）检查自动化有限责任公司	全资子公司	6,500.00	0.14	3,583.70
采购原辅料	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	全资子公司	7,000.00	0.15	6,454.15
修理劳务	本溪钢铁（集团）技计研究院	全资子公司	18,000.00	0.40	17,172.77
采购原辅料	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	2,000.00	0.04	1,749.29
采购原辅料等	本溪北亚钢铁（集团）股份有限公司	控股子公司	40,000.00	0.88	
物业费等	本钢集团有限公司	母公司	1,000.00	0.02	
购买备件、培训费	本溪钢铁（集团）教育培训中心	全资子公司	500.00	0.01	85.07
购买备件、培训费	辽宁冶金技师学院	全资子公司	3,000.00	0.07	2,455.46
修理劳务	本溪钢铁（集团）监理公司	全资子公司	50.00	0.00	30
采购原辅料	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	全资子公司	600.00	0.01	574.65
劳动保护费、采购原辅料	本溪钢铁（集团）矿业业发展有限责任公司	全资子公司	800.00	0.02	644.48
采购原辅料	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	全资子公司	6,800.00	0.15	968.60
采购原辅料	本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司	全资子公司	5.00	0.00	
加工费	本溪钢铁（集团）原材料加工配送有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01	268.58
汽车运费	本溪钢铁（集团）汽车运输有限责任公司	全资子公司	10,000.00	0.22	
	购买商品、接受劳务的关联交易小计		1,565,755.00	34.47	1,014,624.59
销售钢板及特殊钢	大连波罗勒钢管有限公司	控股子公司	6,500.00	0.14	4,437.50
销售钢板及特殊钢	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	全资子公司	60,000.00	1.29	29,974.22
销售钢板	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	控股子公司	900,000.00	19.32	733,501.19
销售水渣及炼铁渣	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	全资子公司	22,000.00	0.47	21,553.87
原材料及能源介质等	本溪钢铁（集团）有限责任公司	全资子公司	28,000.00	0.60	22,312.50
原材料及能源介质等	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	全资子公司	250,000.00	5.37	210,890.79
销售钢板及特殊钢	本溪钢铁（集团）原材料加工配送有限责任公司	全资子公司	21,500.00	0.46	40,215.94
销售原辅料、能源动力	本溪北亚钢铁（集团）股份有限公司	控股子公司	50,000.00	1.07	
销售原辅料、能源动力	本钢集团有限公司	母公司	1,000.00	0.02	
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）大河实业有限责任公司	控股子公司	100.00	0.00	64.95
销售钢板及特殊钢	广州保税区本钢钢铁有限公司	全资子公司	-	-	2,271.65
销售钢板及特殊钢	上海本钢钢铁贸易有限公司	全资子公司	500.00	0.01	577.20
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	全资子公司	24,000.00	0.52	23,394.77
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	全资子公司	1,000.00	0.02	180.66
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）矿业业发展有限责任公司	全资子公司	6,000.00	0.13	5,861.06
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	全资子公司	4,000.00	0.09	3,729.29
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	全资子公司	25,000.00	0.54	14,904.53
销售原辅料、能源动力	本钢电气有限责任公司	控股子公司	200.00	0.00	195.41
销售原辅料、能源动力	本钢耐火材料有限公司	控股子公司	12,000.00	0.26	10,320.46
销售原辅料、能源动力	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	200.00	0.00	134.86
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）检查自动化有限责任公司	全资子公司	30.00	0.00	24.16
销售原辅料、能源动力	辽宁冶金技师学院	全资子公司	200.00	0.00	171.96
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）监理公司	全资子公司	5.00	0.00	0.6
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）矿业业发展有限责任公司	全资子公司	150.00	0.00	131.09
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）教育培训中心	全资子公司	10.00	0.00	5.34
销售钢板及特殊钢	天津本钢板材加工配送有限公司	全资子公司	2,000.00	0.04	1727.24
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司	全资子公司	100.00	0.00	84.76
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）鹏达股份有限公司	全资子公司	5.00	0.00	1.39
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	全资子公司	1,000.00	0.02	463.28
	销售商品、提供劳务的关联交易		1,415,500.00	30.38	1,127,130.67
	合计		2,981,255.00	32.40	2,141,755.26

注：

1.2011年预计向本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石600,000万元，比2010年增加17.6亿元，主要是预计2011年向本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司采购量和采购价格增加。

2.2011年预计向本钢浦项冷轧薄板有限责任公司采购冷硬板等450,000万元，比2010年增加14.9亿元，主要是预计2011年采购量增加及市场价格上升影响冷硬板采购价格上升所致。

3.由于本钢集团有限公司新设成立，公司预计向新增加子公司采购增加原辅料等4亿元。

4.2011年公司预计通过本钢集团香港有限公司采购原辅料，预计增加10亿元。

5.由于本钢集团有限公司新设成立，公司预计向新增加子公司销售原辅料等5亿元。

6.2011年预计向大连波罗勒钢管有限公司、辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司、本钢浦项冷轧薄板有限责任公司销售钢板及特殊钢96.65亿元，比2010年增加19.6亿元，主要是预计2011年销售价格上涨及销售量增加所致。

7.预计2011年向本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司、本溪钢铁（集团）建设有限责任公司、本钢耐火材料有限公司销售原辅料28.7亿元，比2010年增加5.08亿元，主要是预计2011年销售价格上涨等所致。

四、定价政策依据

按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》和《土地使用权租赁合同》及补充协议所明确的交易内容和定价原则。

主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从本钢集团公司采购，同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售价会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和全体股东的利益。

六、关联交易的表决程序及独立董事的意见

公司已于2011年4月18日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了上述关联交易，公司关联董事张晓芳女士对该议案回避了表决。其余5名非关联董事一致同意，同意票数超过半数。@ ???? 公司三位独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方进行的该项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于维护公司全体股东的利益。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-008

本钢板材股份有限公司 召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2010年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开日期、时间：2011年5月17日上午9.00

5.会议召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆

6.会议召开方式：现场投票

6.出席对象：

(1)公司董事、监事、高级管理人员；

(2)截止2011年5月9日交易结束时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持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

二、会议审议事项

1.审议《董事会报告》及年度独立董事述职；

2.审议《监事会报告》；

3.审议《2010年年度报告及摘要》；

4.审议《2010 年度财务决算报告》；

5.审议《2010 年度利润分配议案》；

6.审议《关于聘任2011年度会计审计机构的议案》；

7.审议《关于2011年投资框架计划的议案》

8.审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》；

9.审议《关于2011年日常关联交易的议案》；

10.审议《关于修改公司章程的议案》；

11.审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；

12.审议《关于补选董事的议案》；

13.审议《关于2010年日常关联交易执行情况的议案》。该议案公司已于2011年1月20日以2011-001号公告披露，具体内容详见公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1.登记方式：持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东账户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。

2.登记时间：2011年5月13 日上午8.30-11.00，下午13.00-16.00。

3.登记地点：辽宁省本溪市平山区人民路16号公司证券部。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

无

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

无

六、其它事项

1.会议联系方式：电话：0414-7828734 传真：0414-7827004

联系人：李洪安、袁怀刚、陈立文

2.会议费用：与会者交通费、食宿费自理。

七、备查文件：

五届五次董事会会议文件及相关公告。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司2010年度股东大会，并对会议议决议有全权表决权。

委托人（签字）： 股东账号：

持股数： 股

被委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-009

本钢板材股份有限公司 第五届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年4月8日以书面专人送达方式发出通知，2011年4月18日上午9时30分在公司接待会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长张晓芳女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了2010年度《董事会报告》，该议案须提交股东大会审议；

公司独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。具体内容详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，该议案须提交股东大会审议。（《2010年年度报告》全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》详见公司公告）；

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度财务决算报告》，该议案须提交股东大会审议；

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度利润分配议案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度扭亏为盈，实现净利润额为925,366,759.73元，加上年初未分配利润1,331,103,908.34元，扣除上年实际分配的股利94,080,000元后，本次可供股东分配的利润为2,162,390,668.07元。

2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次拟分配普通股股利313,600,000元，剩余1,848,790,668.07 元，作为未分配利润转至下年度。

独立董事对该议案发表了独立意见：认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行。该议案须提交股东大会审议；

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年一季度报告》及《2011年一季度报告摘要》，全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2011年一季度报告摘要》详见公司公告）；

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2011年度会计审计机构的议案》；

2010年度会计师事务所费用为280 万元。鉴于立信会计师事务所有限公司具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务，对于提高公司财务管理水平起到了建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定，能够客观、真实地发表审计意见，对公司的经营发展情况较为熟悉。2011年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2011年度会计审计机构。预计2011年度会计师事务所费用为280 万元。

该议案须提交股东大会审议。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度投资框架计划的议案》。2011年，是国家“十二五”发展规划开局之年，是我国全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。世界经济结构加快调整，国内经济保持经济平稳较快发展、调整经济结构经济回升向好势头。2011年本钢板材股份有限公司面临严峻的挑战和考验，牢固树立机遇意识和紧迫意识，把握好政策实施的力度、节奏、乘势而上，加速推进重点工程建设，壮大企业发展实力，重点放在调整产品结构、提升产品档次、解决重大资源问题和节能环保的同上。全年计划安排51项重点技术改造项目，2011年当年投资35.74亿元，其中，转年项目18项，投资25.9亿元；新开项目15项，投资9.56亿元。安排前期工作24项，投资0.28亿元。

一、快