



证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 编号:临2011-12

新疆八一钢铁股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年6月3日以书面方式向各位董事发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式
会议于2011年6月14日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况
会议出席董事9人,实际出席董事9人。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:
(一)审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,认为提出发行公司债券的申请符合现行有关法规的要求,具备发行公司债券的条件。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于发行公司债券的议案》
为了改善公司债务结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”),具体方案为:

1.发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况发行,在上述范围内确定。

2.向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

3.债券品种及期限
本次发行的债券为固定利率债券,期限为三年。

4.债券利率
本次发行的债券的票面利率及其支付方式,提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

5.募集资金用途
本次发行募集资金拟用于偿还公司债务、调整债务结构,剩余部分用于补充流动资金,具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

6.发行方式
本次发行在获中国证监会监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7.上市场所
本次债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公债

券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

8.担保安排
本次发行债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

9.偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
①向债券分配追偿;
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
④主要责任人不得调离。

10.决议的有效期
本次发行债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案经股东大会审议通过后尚须经中国证监会核准后实施。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
根据本次发行公司债券工作的需要,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时市场条件,制定本次发行公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、担保方案、是否设置回售和赎回等特殊条款、评级安排、具体申购办法,还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

12.聘请中介机构,办理本次发行公司债券发行的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的上市,还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议);

13.如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本合同约定须经股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的要求,对本次发行公司债券的有关事宜履行相应调整;

5.办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;
6.授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会根据股东大会的授权授权公司董事长、董事会秘书具体办理与本次发行有关的事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2011年6月30日(星期四)上午10:30时在公司二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,审议上述三项议案(详见股东大会通知)。

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董事会
二〇一一年六月十四日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2011-13

新疆八一钢铁股份有限公司 召开2011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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2011年6月30日
●股权登记日:2011年6月22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
新疆八一钢铁股份有限公司(下称“公司”)董事会定于2011年6月30日(星期四)上午10:30时在公司二楼会议室现场召开2011年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于符合发行公司债券条件的议案;	否
2	关于发行公司债券的议案	否
3	发行规模	否
4	向公司股东配售的安排	否
5	债券品种及期限	否
6	债券利率	否
7	募集资金用途	否
8	发行方式	否
9	上市场所	否
10	担保条款	否
11	偿债保障措施	否
12	决议的有效期	否
13	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	否

议案内容详见2011年6月15日(在《海证证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)的公司第四届董事会决议公告。
三、会议出席对象
1. 会议召集人:公司董事会
2. 截止2011年6月22日(即停牌前最后一个交易日)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;
3. 股东大会授权不出席会议的可书面授权委托书他人(不一定是公司股东,但需《授权委托书》附后);
四、参会办法
1. 本次会议时间为:2011年6月29日10:00-18:00时。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-024

云南铝业股份有限公司股改限售股份上市流通公告

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

特别提示
1.本次限售股份实际可上市流通数量为466,219,200股,占公司总股本的比例为39.38%;

2.本次限售股份可上市流通日期
2011年6月17日
一、股权分置改革方案概述
1.股权分置改革方案
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)唯一非流通股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)为获得其所持股份的流通权向流通股股东安排的对价为:冶金集团每持10股流通股支付3股对价股份的方案向2006年5月22日下午深圳证券交易所收市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公司全体流通股股东支付对价,共支付所持非流通股股份数量为64,186,347股。2006年5月23日,冶金集团所持非流通股股份全部变为有限售条件的流通股。

2.通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
2006年5月15日,公司关于股权分置改革的相关股东会议决议事项通过股权分置改革方案。
3.股权分置改革方案实施日期
2006年5月23日
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份名称	持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	云南冶金集团股份	云南冶金集团股份有限公司	1.承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;2.特别承诺:持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内上市交易;上述三十六个月届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;3.特别承诺:为增强公司凝聚力,提升上市公司价值,在本次股权分置改革方案实施后,将积极履行相关管理职责和义务及及时提出并实施管理改进措施;4.追加承诺:如果计划未来通过交易减持,系统出售所持公司股份解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%(含)以上,且减持比例达到5%及以上,减持比例不得超过两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容比照《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》2006年6月1日制定、2008年12月5日修订有关规定执行。	

三、本次限售股份可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通日期为2011年6月17日
2.本次可上市流通股份的数量为466,219,200股,占公司总股本的比例为39.38%
3.本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	
冶金集团	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0
合计	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况
股份类型 本次限售股份上市流通前股数 本次变动数 本次限售股份上市流通后股数 比例(%)

一、有限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.国家持股	0	0.00	0	0.00	
2.国有法人持股	531,436,591	44.89	-466,219,200	65,217,391	5.51
3.境内一般法人持股	0	0.00	0	0.00	
4.境内自然人持股	0	0.00	0	0.00	
5.境外法人持股	0	0.00	0	0.00	
6.境外自然人持股	0	0.00	0	0.00	
7.内部职工股	0	0.00	0	0.00	
8.高管持股	101,495	0.01	0	101,495	0.01
9.机构投资者持股	0	0.00	0	0.00	
有限售条件的流通股合计	531,538,086	44.90	-466,219,200	65,318,886	5.52

二、无限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.人民币普通股	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
2.境内上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
3.境外上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
4.其他	0	0.00	0	0.00	
无限售条件的流通股合计	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
三、股份总数	1,183,979,219	100	466,219,200	1,183,979,219	100

五、股本持股变化情况及限售限售情况
1.本次限售股份上市流通日期为2011年6月17日
2.本次可上市流通股股份的数量为466,219,200股,占公司总股本的比例为39.38%
3.本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	
冶金集团	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0
合计	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况
股份类型 本次限售股份上市流通前股数 本次变动数 本次限售股份上市流通后股数 比例(%)

一、有限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.国家持股	0	0.00	0	0.00	
2.国有法人持股	531,436,591	44.89	-466,219,200	65,217,391	5.51
3.境内一般法人持股	0	0.00	0	0.00	
4.境内自然人持股	0	0.00	0	0.00	
5.境外法人持股	0	0.00	0	0.00	
6.境外自然人持股	0	0.00	0	0.00	
7.内部职工股	0	0.00	0	0.00	
8.高管持股	101,495	0.01	0	101,495	0.01
9.机构投资者持股	0	0.00	0	0.00	
有限售条件的流通股合计	531,538,086	44.90	-466,219,200	65,318,886	5.52

二、无限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.人民币普通股	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
2.境内上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
3.境外上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
4.其他	0	0.00	0	0.00	
无限售条件的流通股合计	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
三、股份总数	1,183,979,219	100	466,219,200	1,183,979,219	100

五、股本持股变化情况及限售限售情况
1.本次限售股份上市流通日期为2011年6月17日
2.本次可上市流通股股份的数量为466,219,200股,占公司总股本的比例为39.38%
3.本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	
冶金集团	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0
合计	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况
股份类型 本次限售股份上市流通前股数 本次变动数 本次限售股份上市流通后股数 比例(%)

一、有限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.国家持股	0	0.00	0	0.00	
2.国有法人持股	531,436,591	44.89	-466,219,200	65,217,391	5.51
3.境内一般法人持股	0	0.00	0	0.00	
4.境内自然人持股	0	0.00	0	0.00	
5.境外法人持股	0	0.00	0	0.00	
6.境外自然人持股	0	0.00	0	0.00	
7.内部职工股	0	0.00	0	0.00	
8.高管持股	101,495	0.01	0	101,495	0.01
9.机构投资者持股	0	0.00	0	0.00	
有限售条件的流通股合计	531,538,086	44.90	-466,219,200	65,318,886	5.52

二、无限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.人民币普通股	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
2.境内上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
3.境外上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
4.其他	0	0.00	0	0.00	
无限售条件的流通股合计	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
三、股份总数	1,183,979,219	100	466,219,200	1,183,979,219	100

五、股本持股变化情况及限售限售情况
1.本次限售股份上市流通日期为2011年6月17日
2.本次可上市流通股股份的数量为466,219,200股,占公司总股本的比例为39.38%
3.本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	
冶金集团	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0
合计	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况
股份类型 本次限售股份上市流通前股数 本次变动数 本次限售股份上市流通后股数 比例(%)

一、有限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.国家持股	0	0.00	0	0.00	
2.国有法人持股	531,436,591	44.89	-466,219,200	65,217,391	5.51
3.境内一般法人持股	0	0.00	0	0.00	
4.境内自然人持股	0	0.00	0	0.00	
5.境外法人持股	0	0.00	0	0.00	
6.境外自然人持股	0	0.00	0	0.00	
7.内部职工股	0	0.00	0	0.00	
8.高管持股	101,495	0.01	0	101,495	0.01
9.机构投资者持股	0	0.00	0	0.00	
有限售条件的流通股合计	531,538,086	44.90	-466,219,200	65,318,886	5.52

二、无限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.人民币普通股	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
2.境内上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
3.境外上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
4.其他	0	0.00	0	0.00	
无限售条件的流通股合计	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
三、股份总数	1,183,979,219	100	466,219,200	1,183,979,219	100

五、股本持股变化情况及限售限售情况
1.本次限售股份上市流通日期为2011年6月17日
2.本次可上市流通股股份的数量为466,219,200股,占公司总股本的比例为39.38%
3.本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	
冶金集团	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0
合计	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况
股份类型 本次限售股份上市流通前股数 本次变动数 本次限售股份上市流通后股数 比例(%)

一、有限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.国家持股	0	0.00	0	0.00	
2.国有法人持股	531,436,591	44.89	-466,219,200	65,217,391	5.51
3.境内一般法人持股	0	0.00	0	0.00	
4.境内自然人持股	0	0.00	0	0.00	
5.境外法人持股	0	0.00	0	0.00	
6.境外自然人持股	0	0.00	0	0.00	
7.内部职工股	0	0.00	0	0.00	
8.高管持股	101,495	0.01	0	101,495	0.01
9.机构投资者持股	0	0.00	0	0.00	
有限售条件的流通股合计	531,538,086	44.90	-466,219,200	65,318,886	5.52

二、无限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.人民币普通股	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
2.境内上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
3.境外上市的外资股	0	0.00	0	0.00	
4.其他	0	0.00	0	0.00	
无限售条件的流通股合计	652,441,133	55.10	466,219,200	1,118,660,333	94.48
三、股份总数	1,183,979,219	100	466,219,200	1,183,979,219	100

五、股本持股变化情况及限售限售情况
1.本次限售股份上市流通日期为2011年6月17日
2.本次可上市流通股股份的数量为466,219,200股,占公司总股本的比例为39.38%
3.本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	
冶金集团	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0
合计	531,436,591	466,219,200	87.71	71.46	39,38	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况
股份类型 本次限售股份上市流通前股数 本次变动数 本次限售股份上市流通后股数 比例(%)

一、有限售条件的流通股	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.国家持股	0	0.00	0	0.00	
2.国有法人持股	531,436,591	44.89	-466,219,200	65,217,391	5.51
3.境内一般法人持股	0				