

**§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。  
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.3 公司年度报告披露前未经过会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。  
 1.4 公司负责人程子建、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人陈浩洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 基本情况**  
**2.1 基本情况**

股票简称	甘钢宏兴
股票代码	600307
上市交易所	上海证券交易所
<b>2.2 联系人和联系方式</b>	
董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军 李栋东
联系地址	甘肃天水市雄关东路 10 号 5003 甘肃天水市雄关东路 10 号 5007
电话	0937-6713376 0937-6713376
传真	0937-6713376 0937-6713376
电子邮箱	zq@jzqjg.com.cn jzq@jzqjg.com.cn

**§3 会计数据和财务指标摘要**  
**3.1 主要会计数据**

	2011年		2010年		比上年增加/减少(%)
	调整后	调整前	调整后	调整前	
营业总收入	55,153,438.02194	39,524,507.35970	39,524,507.35970	39,524,507.35970	39.54
营业利润	1,823,809.41275	1,162,595.31399	1,192,657.22426	56.87	413,200,780.64
利润总额	1,838,413,778.44	1,169,599,478.82	1,200,021,389.09	57.13	419,585,498.07
归属于上市公司股东的净利润	1,518,710,839.40	939,434,791.40	66.18	320,309,483.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,506,381,947.64	907,670,348.41	933,222,972.13	65.96	124,605,772.96
经营活动产生的现金流量净额	1,937,978,202.44	872,514,448.73	872,514,448.73	122.11	1,457,977,962.38

	2011年末		2010年末		比上年增加/减少(%)
资产总额	44,704,961,986.71	30,465,733,722.66	30,495,795,632.93	46.74	26,085,583,737.91
负债总额	32,055,735,778.23	19,253,948,756.49	19,258,458,043.04	66.49	16,077,968,265.57
归属于上市公司股东的净资产	12,119,026,995.76	10,687,491,685.91	10,713,044,309.63	13.39	9,883,099,187.40
总股本	4,091,357,424.00	2,045,678,712.00	2,045,678,712.00	100	2,045,678,712.00

	2011年		2010年		比上年增加/减少(%)
基本每股收益(元/股)	0.3712	0.2234	0.2236	66.16	0.1569
稀释每股收益(元/股)	0.3712	0.2234	0.2236	66.16	0.1569
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.3712	0.2234	0.2236	66.16	0.1569
加权平均净资产收益率(%)	13.34	8.84	9.07	增加 4.50 个百分点	3.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	13.23	8.78	9.07	增加 4.45 个百分点	1.70
每股现金流量净额(元/股)	0.47	0.21	0.22	123.81	0.71

**3.3 非经常性损益项目及金额**  
 √适用 □不适用

	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-13,328,551.68	7,404,400.60	-869,192.19
计入当期损益的政府补助，与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准和定额计算的补助	24,122,971.94	4,183,000.00	7,386,666.67
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			190,897,213.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,809,945.43	-4,223,235.77	-49,152.65
少数股东权益影响额	-40,047.92	-47,720.84	-16,098.39
所得税影响额	-2,238,426.01	-1,104,624.72	-1,024,997.11
合计	12,326,898.76	6,211,819.27	196,303,710.60

**§4 股东持股情况和控股情况**  
**4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表**

	2011年末总股本		2010年末总股本		2009年末总股本
	121,268,110	60,134,055	60,134,055	60,134,055	60,134,055
前十名无限售条件流通股	10,134,055	10,134,055	10,134,055	10,134,055	10,134,055
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件股数量	质押或冻结的股份数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	83.74	3,425,910,150	2,344,157,424	无
中国工商银行股份有限公司 300 指数证券投资基金	未知	0.26	10,780,956	未知	未知
中国人民财产保险股份有限公司 传统普通保险产品	未知	0.26	10,514,284	未知	未知
华夏成长证券投资基金	未知	0.19	7,736,067	未知	未知
鹏华中小盘精选股票基金	未知	0.18	7,382,360	未知	未知
罗文基金	未知	0.13	5,900,207	未知	未知
川农集团有限公司	未知	0.13	5,272,728	未知	未知
中国工商银行 300 指数证券投资基金	未知	0.11	4,477,452	未知	未知

**股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2012-015**

## 甘肃酒钢集团宏兴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

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2012 年 3 月 9 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2012 年 3 月 23 日在公司总部二楼会议室召开，会议由董事长程子建先生主持，应到董事 14 名，实到董事 14 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式进行表决，通过如下决议：  
 1. 审议通过《公司 2011 年年度报告(征求意见稿)》  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 2. 审议通过《公司 2011 年年度报告(征求意见稿)》  
 以上议案须经报请公司 2011 年年度股东大会批准。  
 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 3. 审议通过《公司 2011 年财务报告及 2012 年财务预算报告》  
 以上议案须经报请公司 2011 年年度股东大会批准。  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 4. 审议通过《公司 2011 年年度报告(征求意见稿)》  
 以上议案须经报请公司 2011 年年度股东大会批准。  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 5. 审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》  
 经瑞华会计师事务所审计，2011 年度共实现合并净利润 1,526,589.80408 元，其中归属于母公司股东的净利润为 992,397,127.12 元，少数股东损益为 7,878,964.68 元。根据本公司章程的规定，按母公司当年实现净利润的 10%和 10%分别提取法定盈余公积 99,239,727.71 元和任意盈余公积 99,239,727.71 元后，加上年初未分配利润 2,803,400,122.45 元，本年度可供投资者分配的利润 3,918,703,631.23 元。  
 综合考虑公司长远发展和股东利益，公司 2011 年度利润分配预案为：  
 以 2011 年 12 月 31 日总股本 4,091,357,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)，共分配现金股利 4,909,888 元，当年现金派息率 32.33%。本次现金股利分配后的未分配利润结转以后年度。  
 2011 年度，公司无资本公积金转增股本预案。  
 以上议案须经报请公司 2011 年年度股东大会批准。  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 6. 审议通过《公司 2012 年日常关联交易预算情况的议案》(具体内容详见《公司 2012 年日常关联交易公告》)。关联董事程子建先生、梁传喜先生、魏志斌先生、刘晋先生、王铁成先生、任继明先生、夏彦女士、郑玉刚先生回避了表决。  
 独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。  
 本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。  
 以上议案须经报请公司 2011 年年度股东大会批准。  
 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 7. 审议通过《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》  
 公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度财务审计机构，聘期 1 年。2011 年度，公司支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计费用 95 万元。鉴于公司业务稳定，2012 年度审计费用仍维持去年的 95 万元。  
 独立董事认为：该会计师事务所具备证券从业资格，审计人员业务素质较高，同意公司 2012 年度续聘该会计师事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交股东大会批准。  
 以上议案须经报请公司 2011 年年度股东大会批准。  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 8. 审议通过《关于 2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司领取报酬的董事及高级管理人员薪酬为 25 万元—37 万元。独立董事认为：2011 年度财务审计机构、聘期 1 年。2011 年度，公司支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计费用 95 万元。鉴于公司业务稳定，2012 年度审计费用仍维持去年的 95 万元。  
 独立董事认为：该会计师事务所具备证券从业资格，审计人员业务素质较高，同意公司 2012 年度续聘该会计师事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交股东大会批准。  
 以上议案须经报请公司 2011 年年度股东大会批准。  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 9. 审议通过《关于修改公司薪酬部分条款的议案》  
 因公司在 2010 年年度利润分配中以股本总额 2,045,678,712 股为基数，按每 10 股转增 10 股比例向全体股东派发现金股利，共计转增 2,045,678,712 股，转增后，公司股本总数为 4,091,357,424 股。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，为了完善规范公司的组织和行为，维护公司股东和债权人的合法权益，现对《公司章程》部分条款进行了修改，具体如下：  
 1、原第八条“公司注册资本为人民币 2,045,678,712 元，划分为 2,045,678,712 股普通股股份，每股面值一元人民币。”  
 修改为：第六条“公司注册资本为人民币 4,091,357,424 元，划分为 4,091,357,424 股普通股股份，每股面值一元人民币。”  
 2、原第十八条“公司发起人为酒泉钢铁(集团)有限责任公司，持股数为 1,712,955,075 股，占总股本的 83.74%；其他股东持有 332,723,637 股，占总股本的 16.26%。”  
 修改为：第十八条“公司发起人为酒泉钢铁(集团)有限责任公司，持股数为 3,425,910,150 股，占总股本的 83.74%；其他股东持有 665,447,274 股，占总股本的 16.26%。”  
 3、原第十九条“公司的股份总数为 2,045,678,712 股，均为普通股。”  
 修改为：第十九条“公司的股份总数为 4,091,357,424 股，均为普通股。”  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 10. 审议通过《公司 2011 年度内部控制评价报告》  
 表决结果：同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票  
 公司召开 2011 年年度股东大会的会议议程另行通知。  
 特此公告。

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年 3 月 27 日**

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年度报告摘要

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴

中国工商银行股份有限公司 300 指数证券投资基金	未知	0.08	3,300,000	未知
德盛 2 号	未知	0.08	3,103,702	未知
前十名无限售条件流通股持股情况				
德盛 2 号	未知	0.08	3,103,702	未知
德盛 2 号	未知	0.08	3,103,702	未知
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	持有无限售条件流通股情况	1,081,752,726	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司 300 指数证券投资基金	未知	10,780,956	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司 传统普通保险产品	未知	10,514,284	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	未知	7,736,067	人民币普通股	
鹏华中小盘精选股票基金	未知	7,382,360	人民币普通股	
罗文基金	未知	5,900,207	人民币普通股	
川农集团有限公司	未知	5,272,728	人民币普通股	
中国工商银行 300 指数证券投资基金	未知	4,477,452	人民币普通股	
德盛 2 号	未知	3,300,000	人民币普通股	
德盛 2 号	未知	3,103,702	人民币普通股	

前十名流通股中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述的流通股股东之间，是否存在一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

**4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



**§5 董事会报告**  
**5.1 管理层讨论与分析**  
 2011 年是我国“十二五”时期开局之年，经济发展处于转型关键期，受国内宏观调控和欧美债务危机影响，钢铁行业呈现前高后低态势，上半年，钢铁产量保持较高增长，钢材价格逐步回升，出口大幅增长。下半年，尤其是进入 4 季度，经济下行压力逐渐加大，生产运营各项指标逐月走低，行业运行困难加大。2011 年，公司紧紧围绕年度经营目标，积极应对产能增加带来的困难和挑战，贯彻落实成本安全经营理念，深入开展“基础管理年”活动为抓手，优化内部管理经营，加强经营管控与营销衔接，坚持以销促产，以收抵支，科学平衡产销，确保利润最大化，实现经营目标。

1. 公司主要生产经营情况  
 报告期内，公司紧紧围绕 2011 年的生产经营计划，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能，突出品种、规格、指标提升，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产经营主要目标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入 55.15 亿元，比上年增加 39.54%；利润总额 18.38 亿元，比上年增加 6.69 亿元，增加 33.20%；实现净利润 15.27 亿元，比上年增长 5.91 亿元，增加 63.22%。

公司在 2010 年 4 月 28 日披露的 2011 年度经营目标为：完成生铁 796 万吨，碳钢 915 万吨，材 895 万吨，实现营业收入 37.6 亿元。2011 年全年生铁 799 万吨，材 912 万吨，碳钢 915 万吨，完成年计划的 99.25%、99.66%、101.16%。本部铁、材产量完成 595.3 万吨，608.4 万吨和 531.3 万吨，为年计划的 100.9%、101.5%和 101.2%。累计全年生铁、材、材产量完成 95 万吨，200.4 万吨，206.2 万吨，分别为年计划的 95%、96.8%、98.2%。碳钢全年铁、材、材产量完成 89.2 万吨，102.3 万吨，138.6 万吨，分别完成年计划的 92.9%、94.1%、106.6%。

报告期内，公司主要做了以下工作：  
 1. 扎实推进“基础管理年”活动，进一步优化生产经营管理  
 开展了“低成本、高效率、高质量、低成本，确保生产安全”为主题的“基础管理年”活动，对各单位、各分部和分子公司的职责体系进行了梳理，进一步明确了各单位、各岗位的基本职责和主要任务。

2. 建立健全安全管理体系，工艺设备的质量安全度、习惯性违章和重大危险源得到有效控制  
 以职业健康安全管理体系和安全生产标准化企业评价标准为抓手，修订完善了安全管理体系，并根据实时监控运行情况进行修订和改进。将安全管理体系逐级分解，对重点危险源建立基础管理台账，实时跟踪和定期评价。

3. 深化经营管控与营销，有效化解经营压力  
 从生产计划的制订、原料结构的使用、生产过程控制进行周分析、月评价，以市场为导向，适时调整经营策略。加大产成品库存管理，科技创效明显。

4. 围绕降低生产成本开展攻关，科技创效明显  
 针对铁、钢、材生产成本逐步缓慢的回升，成立了铁前经济配料攻关小组，统筹分析研究矿山、选矿、烧结、炼铁、炼钢各工序之间指标衔接的工艺，以铁成本最低为目标，开展保高炉顺行、烧结、炼铁、炼钢经济配矿，并将技术攻关、产品开发、技术攻关、指标提升科技项目的形式进行推广，主要技术攻关指标逐步得到优化，钢铁材料消耗、能耗降耗、一次材消耗、吨吨水耗、吨吨电耗、转炉炉渣率等指标均得到优化。

5. 加强营销衔接与协调，力争实现产品价值最大化  
 营销部加强与各钢厂、经销商、客户的沟通，及时了解市场动态，协同以销定产，以收抵支，使“产、运、销”衔接紧密，结合对市场的预判，随时调整生产组织，使生产计划与销售计划互动，品种结构得到合理优化。

6. 推进设备检修安全管理，设备故障率得到有效控制  
 通过完善设备管理体系，采取设备经济运行评价与设备“零故障”运行管理相结合的方式，逐步推行设备状态管理，适当延长设备检修周期，定期检查时间合理增加，非计划检修得到有效控制，各单位的设备管理水平得到了不断提高，事故故障得到有效的控制，基本实现了设备管理的降本目标。

**§6 公司治理**  
 6.1 公司治理情况  
 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司管理水平，切实维护全体股东的合法权益。

6.2 股东大会  
 报告期内，公司共召开 2011 年年度股东大会，审议了 2011 年年度报告、2011 年财务报告、2012 年财务预算报告等议案，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6.3 董事会  
 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.4 监事会  
 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.5 高级管理人员  
 报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.6 信息披露  
 报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.7 内部控制  
 报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.8 社会责任  
 报告期内，公司严格按照《上市公司社会责任指引》的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.9 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.10 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.11 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.12 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.13 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.14 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.15 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.16 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.17 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.18 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.19 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.20 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.21 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.22 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.23 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.24 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.25 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.26 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.27 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.28 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.29 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.30 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.31 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.32 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.33 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.34 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.35 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.36 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.37 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.38 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.39 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.40 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.41 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.42 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.43 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

6.44 其他  
 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行各项职责，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益