股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2012-028

山东钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年6月8日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2012年6月19日上午，在公司办公楼二楼视频会议室召开公司第四届董事会第三次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹仲琛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、关于修改《董事会议事规则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于修改《总经理工作细则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于修改《董事会秘书工作细则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于修改《投资者关系管理办法》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于修改《积极投票制实施细则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十、关于修改《董事会经费管理办法》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于修改《内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于修改《独立董事年报工作制度》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、关于修改《董事会风险管理与审计委员会年报工作规程》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、关于修改《关联交易管理办法》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十六、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、关于修改《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、关于公司董事会内部机构设置的议案；
为进一步规范公司董事会日常运作，提高董事会工作效率，公司董事会决定设置董事会办公室，专门负责董事会的日常工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、关于修订和签署日常关联交易协议的议案；
详细内容见关联交易公告。
该议案涉及关联交易，关联董事邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生回避了对该议案的表决，由非关联董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生进行了表决。
独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二十、关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案；
为了顺利开展国际业务，公司控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司拟向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。
根据《公司章程》的有关规定，由于单笔的担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%，公司向济钢集团国际贸易有限责任公司提供的担保，需经公司股东大会审议。
独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，由于济钢集团国际贸易有限责任公司后期信用证业务较大，本公司提供担保是为了支持其顺利开展国际业务，此业务主要为本公司提供代理。国贸公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二十一、关于聘任会计师事务所的议案；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二十二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。
决定于2012年7月6日召开公司2012年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年六月十九日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2012-029

山东钢铁股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。?

重要内容提示
●会议召开时间：2012年7月6日上午9:00；
●股权登记日：2012年7月2日；
●会议召开地点：公司办公楼二楼视频会议室；
●会议方式：现场方式召开；
●是否提供网络投票：否。

一、召开会议基本情况
由公司董事会召集，决定于2012年7月6日（星期五）上午9:00，在公司办公楼二楼视频会议室，以现场方式召开公司2012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
1	关于修改《公司章程》的议案	是
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	否
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	否
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	否
5	关于修改《积极投票制实施细则》的议案	否
6	关于修改《关联交易管理办法》的议案	否
7	关于修订和签署日常关联交易协议的议案	否
8	关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案	否
9	关于聘任会计师事务所的议案	否

详细内容见2012年6月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《山东钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》及《山东钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

三、出席会议对象
1、凡在2012年7月2日下午收市时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股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、参会方法
1、拟出席会议的自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书），法人股东代理人请持本人身份证明、股东单位授权委托书，于2012年7月5日（星期四）上午9:00-11:30、下午13:00-16:30到本公司证券部办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（信函登记以收到地邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式
地址：山东省济南市历下区历山路134号山东钢铁股份有限公司证券部
邮编：250014　电　话：0531-67606889
传真：0531-67606881　联系人：于家慧　李　丽

五、备查文件
1、山东钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、山东钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年六月十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托　先生（女士）代表本人出席山东钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：　受托人（签名）：
委托人股东帐号：　受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数：　日　期：
委托人对本次股东大会议案的意见：
（一）关于修改《公司章程》的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（二）关于修改《股东大会议事规则》的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（三）关于修改《董事会议事规则》的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（四）关于修改《董事会议事规则》的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（五）关于修改《积极投票制实施细则》的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（六）关于修改《关联交易管理办法》的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（七）关于修订和签署日常关联交易协议的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（八）关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。
（九）关于聘任会计师事务所的议案：
同意（　）反对（　）弃权（　）。

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2012-030

山东钢铁股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生均按规定予以回避，其他3名董事进行表决并一致通过；公司3名独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。

一、关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008修订）第10.2.14条"上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务"规定，公司对与所有关联方自2009年签订的日常关联交易协议进行了梳理，同时，随着原济南钢铁股份有限公司换股吸收合并原莱芜钢铁股份有限公司的完成和公司名称的变更以及公司生产经营发展的需要，公司与部分关联方之间的关联交易也相应发生了变化，以往与之签订的关联交易协议已不能很好地适应和全面体现双方交易的情况，需对关联交易协议进行修订并重新签署。

二、关联方介绍
1、山东钢铁集团有限公司
名称：山东钢铁集团有限公司；法定代表人：邹仲琛；注册地：济南高新技术产业开发区；注册资本：壹佰亿元；企业类型：有限责任公司。主要经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、冶渣等；耐火材料及制品的生产和销售；机电设备制造、机械加工；建筑安装；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资房地产；技术开发、技术咨询服务等。
2、济钢集团有限公司
名称：济钢集团有限公司；法定代表人：毕志超；注册地址：济南市工业北路21号；注册资本：贰拾亿元；企业类型：有限责任公司。主要经营范围为：主营钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材、水泥、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、水泥制品、铸铁件、氧氢气、保温材料、耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；出口原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术；开展"三来一补"业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品。
3、莱芜钢铁集团有限公司
名称：莱芜钢铁集团有限公司；法定代表人：陈启祥；注册地址：山东省莱芜市钢城区；注册资本：叁拾玖亿贰仟贰佰陆拾玖万叁仟叁佰元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程；房地产开发；仪器检测；工程设计；冶金废渣、废气综合利用。
4、山东钢铁集团财务有限公司
名称：山东钢铁集团财务有限公司；法定代表人：陶登奎；注册地址：山东省济南市高新区舜华路1969号；注册资本：壹拾陆亿元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：前置许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律，行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
5、济南鲍德汽车运输有限公司
名称：济南鲍德汽车运输有限公司；法定代表人：李学玉；注册地址：济南市工业北路21号；注册资本：肆仟柒佰柒拾万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：汽车货物运输，货物装卸搬运，货物配载，汽车租赁，汽车修理。
6、莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
名称：莱芜钢铁集团泰东实业有限公司；法定代表人：安立华；注册地址：山东省莱芜市钢城区；注册资本：贰仟玖佰叁拾伍万陆仟贰佰元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：铁合金、耐火材料、炼钢辅料、草编的生产与销售，设备安装等。莱钢集团公司持有该公司25%的股权。
7、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司；法定代表人：亓俊峰；注册地址：山东省莱芜市莱城区；注册资本：贰亿元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：铁矿开采，铁精粉加工销售等。莱钢集团公司持有该公司35%的股权。
8、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司；法定代表人：卢廷运；注册地址：山东省沂水县诸葛镇；注册资本：柒仟肆佰万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：铁矿石采选等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。
9、山东莱钢汽车运输有限公司
名称：山东莱钢汽车运输有限公司；法定代表人：吴修江；注册地址：山东省莱芜市钢城区；注册资本：伍仟伍佰万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：汽车客货运输与仓储，汽车、工程机械的修理等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。
10、莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
名称：莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司；法定代表人：高德军；注册地址：山东省新泰市高新技术开发区；注册资本：肆仟万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：电解铜、硫酸铜、铁精粉生产、销售，煤炭洗选等。莱钢集团公司持有该公司25%的股份。
11、山东鲁碧建材有限公司
名称：山东鲁碧建材有限公司；法定代表人：杨立胜；注册地址：山东省莱芜市钢城区颜庄镇郭家台；注册资本：壹亿贰仟陆佰肆拾万零玖仟陆佰万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：冶炼辅料、建筑材料的生产销售等。莱钢集团公司持有该公司37%的股权。
12、山东莱钢建设有限公司
名称：山东莱钢建设有限公司；法定代表人：鹿凡伟；注册地址：山东省莱芜市钢城区；注册资本：叁亿零壹佰万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安，粉末冶金，房地产开发等。莱钢集团公司持有该公司100%的股权。
13、莱钢集团矿山建设有限公司
名称：莱钢集团矿山建设有限公司；法定代表人：赵汝同；注册地址：山东省莱芜市莱城区；注册资本：肆仟万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：矿山建设安装工程，工业与民用建筑工程，土石方工程施工，钢结构工程施工，铁矿石、铁精粉、球团生产销售等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。
14、莱芜钢铁集团机械制造有限公司
名称：莱芜钢铁集团机械制造有限公司；法定代表人：刘隆利；注册地址：山东省莱芜市钢城区；注册资本：陆仟万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：机电设备备品制造与机械加工产品，机电设备安装修理等。莱钢集团公司持有该公司100%的股权。
15、莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
名称：莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司；法定代表人：张蓬勃；注册地址：山东省淄博市淄川区；注册资本：伍仟壹佰零玖万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：锚链生产、销售；机械加工等。莱钢集团公司持有该公司84.34%的股权。
16、鲁银投资集团股份有限公司
名称：鲁银投资集团股份有限公司；法定代表人：刘相学；注册地址：山东省济南市经十路128号；注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：股权投资、经营与管理；投资于生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务。莱钢集团公司持有该公司14.52%的股权。
17、莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司
名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司；法定代表人：崔建民；注册地址：莱芜市钢城区双泉路北首；注册资本：叁仟陆佰贰拾贰万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：海绵铁、还原铁粉、雾化铁粉系列产品及其粉末制品；上述产品的进出口业务等。
18、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司；法定代表人：陈启祥；注册地址：山东省莱芜市钢城区；注册资本：贰拾玖亿贰仟万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。莱钢集团公司持有该公司100%的股权。
19、莱钢集团监天商旅车业有限公司
名称：莱钢集团监天商旅车业有限公司；法定代表人：杨宪文；注册地址：莱芜市钢城区昌盛路16号；注册资本：壹仟伍佰万元；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：普通货运，货物装卸服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布，媒体广告代理业务；汽车配件的批发零售。莱钢集团公司持有该公司10%的股权。
20、莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
名称：莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司；法定代表人：翟所慧；注册地址：莱芜市钢城区钢都大街东首；注册资本：伍仟贰佰万元整；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：房地产开发，工业管道防腐、保温工程，钢制品及绿色墙材开发，新型型材生产加工，房屋租赁，物业管理服务，室内环境监测，家政服务，广告业务，干洗服务，太阳能安装，五金交电，家用电器，百货等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。
21、山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司
名称：山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司；法定代表人：王继超；注册地址：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县坤巴斯路8号；注册资本：伍亿元整；企业类型：有限责任公司。主要经营项目：生铁、钢、钢材的生产与销售；冶金废渣、废气综合利用；余热余能发电，机械设备的加工与制作。莱钢集团公司持有该公司100%的股权。

三、修订并重新签署的关联交易协议的主要内容
（一）与各关联方的交易标的及协议的有效期

协议名称	关联方	关联交易标的		协议有效期
		销售产品	采购货物或接受劳务	
土地使用权租赁协议	济钢集团有限公司		土地使用权	2012年1月1日至2014年12月31日止
资产租赁经营协议	济钢集团有限公司		机器设备租赁	2012年1月1日至2014年12月31日止
金融服务协议	山东钢铁集团财务有限公司		存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务、其他金融服务	2012年6月15日至2014年12月31日止
汽车租赁协议	济南鲍德汽车运输有限公司	汽车租赁		2012年1月1日至2014年12月31日止
综合服务协议	济钢集团有限公司	气体能源；火车运输	警卫消防、保安、电视新闻、法律服务等；公共设施及生活小区服务；环卫绿化服务	2012年1月1日至2014年12月31日止
关于提供动能服务的协议	济钢集团有限公司	提供电力、供水、煤气、蒸汽和电鼓风		2012年1月1日至2014年12月31日止
产品互供协议	山东钢铁集团有限公司	钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售	原材料、设备备件等采购；运输维修等服务	2012年1月1日至2014年12月31日止
产品互供协议	济钢集团有限公司	钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售	原材料、设备备件等采购；运输维修等服务	2012年1月1日至2014年12月31日止
产品互供协议	莱芜钢铁集团有限公司	钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售	原材料、设备备件等采购；运输维修等服务	2012年1月1日至2014年12月31日止
土地租赁合同	莱芜钢铁集团有限公司		土地租赁	2012年1月1日至2014年12月31日止
服务协议	莱芜钢铁集团有限公司	仪表维护、计量服务、火车运输、其他	卫生保健、公安消防、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
商标使用合同	鲁银投资集团股份有限公司	商标使用权		2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	鲁银投资集团股份有限公司	钢坯、辅助材料、煤气、蒸汽、其他	钢铁、氧化铁皮、废钢、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	废钢、氧化铁皮、煤气、辅助材料、焦粉、其他		2012年1月1日至2014年12月31日止
商标使用合同	莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	商标使用权		2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦炭、煤、备品备件、矿石、辅助材料、煤气、动力、其他	钢水、铁水、矿石、废钢、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
服务协议	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程生产线提供生产环节服务、仪表维护、计量服务、火车运输、其他		2012年1月1日至2014年12月31日止
商标许可合同	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	商标使用		2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	辅助材料、动力、煤气、其他	球团、建安劳务、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	山东莱钢汽车运输有限公司	辅助材料、动力、其他	汽车运输、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	山东鲁碧建材有限公司	水渣、煤气、其他	石灰石、白云石、白灰、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	辅助材料、废钢、其他	铁精粉、球团矿、备件、辅助材料、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢材、辅助材料、其他		2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	山东莱钢建设有限公司	钢材、辅助材料、蒸汽、其他	建安劳务、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	辅助材料、其他	铁精粉、球团矿、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱钢集团监天商旅车业有限公司	焦化产品、其他		2012年1月1日至2014年12月31日止
客车运输	莱钢集团监天商旅车业有限公司		公务用车、通勤班车、汽车货运和其他相关服务	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	废钢、脱硫渣、辅助材料、煤气、动力、其他	耐火材料、合金、备件、建安劳务、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	废钢、辅助材料、动力、其他	钢锭、备件、维修劳务、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司		铁矿石、标牌、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	蒸汽、辅助材料、其他	物业服务、备件、辅助材料、其他	2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	钢材、其他		2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁矿石、其他		2012年1月1日至2014年12月31日止
购销协议	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	氧气、氮气、氩气、其他		2012年1月1日至2014年12月31日止

（二）数量与价格
交易双方依据具体的执行合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（三）定价原则和依据
市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。
（四）结算方式
通过银行承兑汇票、银行转账等方式进行结算。
（五）生效条件
本次签署的有关协议，由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后生效。

四、与本次关联交易事项有关的其他安排
（一）因济南华瑞源交联管有限公司、济南华瑞源装饰工程有限公司已注销，本公司与其签署的关联交易协议终止执行。
（二）公司重组后，莱芜天元气体有限公司、山东莱钢国际贸易有限公司成为本公司的全资子公司，埃尔顿发展有限公司为山东莱钢国际贸易有限公司的全资子公司，故上述三家公司与本公司不再存在关联关系，原签署的关联交易协议终止执行。

五、关联交易协议修订和签署对公司的影响
关联交易协议的修订和签署，更准确地反映了购销双方关联交易发生情况，保证了双方正常生产经营的需要，有利于促进双方关联交易的规范，不损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司三位独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生同意将上述关联交易议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，并就此发表了以下独立意见：上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。上述关联交易议案尚需获得2012年7月6日召开的公司2012年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对议案的投票权。

七、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年六月十九日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2012-031

山东钢铁股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示
●被担保人：济钢集团国际贸易有限责任公司（以下简称"国贸公司"）
●本次担保金额：七十八亿元人民币
●截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）
●截止目前，本公司对济钢集团国际贸易有限责任公司担保总额为零（不含本次担保）

一、担保情况概述
山东钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第三次会议于2012年6月19日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
为了顺利开展国际业务，本公司控股子公司国贸公司拟向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。
根据《公司章程》的有关规定，由于单笔的担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%，本公司向国贸公司提供的担保，需经本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
国贸公司成立于1999年12月，注册资本为3000万元。其中本公司持有80%的股份。法定代表人王向东，总经理邓冠东。公司经营范围：进出口业务、国际货运代理、钢材铁矿石焦煤的销售，经济贸易咨询，翻译服务。
截止2012年3月31日，国贸公司总资产4045560949.11元，负债3986875677.60元，股东权益58685271.51元，资产负债率为98.55%。

三、担保协议的主要内容
公司控股子公司国贸公司向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度，以顺利开展国际业务，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。

四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意国贸公司申请贷款，用于开展国际业务，由本公司提供担保。

五、独立董事意见
公司控股子公司国贸公司向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度，本公司为其提供担保，期限不超过三年。由于国贸公司后期信用证业务较大，本公司提供担保是为了支持其顺利开展国际业务，此业务主要为本公司提供代理。国贸公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）。
截止目前，本公司对国贸公司的担保总额为零（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件目录
山东钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年六月十九日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2012-032

山东钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年6月8日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2012年6月19日上午，在公司办公楼二楼视频会议室召开公司第四届监事会第三次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：苏斌先生、王思军先生、赵京玲女士、刘秀元先生、陈明玉先生；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席苏斌先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于修改《监事会议事规则》的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、关于修订和签署日常关联交易协议的议案；
详细内容见关联交易公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案；
详细内容见对外担保公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会
二〇一二年六月十九日

股票简称：国际实业　股票代码：000159　编号：2012-41

新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
2012年6月19日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议，2012年6月14日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第四次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2012年6月19日12:00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
根据上海联合产权交易所提供的信息，深圳市中航投资管理有限公司委托中国航空工业集团公司提出申请，通过拍卖方式挂牌出让其持有的万家基金管理有限公司（以下称"万家基金"）20%股权（项目编号：G312SH1006158），拍卖参考价格为人民币10460万元。为优化对外投资结构，增强公司盈利能力，公司决定参与本次竞拍，受让价格参照本次拍卖参考价格，并授权公司经营管理层办理股权竞拍，签署与本次竞拍有关的合同、协议、文件，办理与本次竞拍有关的其他事宜。
本次竞拍股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次竞拍股权金额在董事会权限内，不需提交公司股东大会审议，本次竞拍的资金来源于公司自有资金。
内容详见当日公告。
本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第五届董事会第七次临时会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2012年6月20日

股票简称：国际实业　股票代码：000159　编号：2012-42

新疆国际实业股份有限公司关于参与竞拍万家基金管理公司20%股权的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
根据上海联合产权交易所提供的信息，深圳市中航投资管理有限公司委托中国航空工业集团公司提出申请，通过拍卖方式挂牌出让其持有的万家基金管理有限公司（以下称"万家基金"）20%股权（项目编号：G312SH1006158），拍卖参考价格为人民币10460万元。为优化对外投资结构，增强公司盈利能力，公司决定参与此次竞拍，受让价格参照本次拍卖参考价格，在公司董事会审批权限内授权公司经营管理层办理股权竞拍、签署与本次竞拍有关的合同、协议、文件及办理与本次竞拍有关的其他事宜。
本次竞拍股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次竞拍股权金额在董事会权限内，不需提交公司股东大会审议，本次竞拍的资金来源于公司自有资金。

二、竞拍标的物基本情况
1、交易标的基本情况
公司名称：万家基金管理有限公司
成立时间：2002年8月23日
公司地址：上海市浦东新区福山路450号23楼
注册资本：10000万元
法定代表人：毕玉国
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2、股东结构：齐鲁证券有限公司持有49%股份，上海久事公司持有20%股份，深圳市中航投资管理有限公司持有20%股份，山东省国有资产投资控股有限公司持有11%股份。
3、财务状况：截止2011年12月31日，根据上海联合产权交易所公告的天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，万家基金总资产19,655.98万元，净资产15,