本钢板材股份有限公司

证券代码:000761、200761　证券简称:本钢板材、本钢板B
公告编号:2014-014

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	本钢板材、本钢板B	股票代码	000761、200761
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张吉臣	童伟刚	
电话	7828360	7827003	
传真	7824158	7827004	
电子信箱	bgbczjc761@126.com	bgbc761@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	40,329,344,514.29	44,591,731,305.95	40,580,870,572.36	-0.62%	50,431,850,122.46	50,431,850,122.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,592,999.75	69,379,788.46	79,358,868.19	247.27%	795,825,189.21	795,825,189.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,290,264.91	-234,486,699.99	-235,532,180.35		638,888,143.87	638,888,143.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,687,944,078.48	884,252,315.64	1,783,677,238.80	50.7%	1,333,465,780.31	1,333,465,780.31
基本每股收益(元/股)	0.088	0.022	0.025	252%	0.254	0.254
稀释每股收益(元/股)	0.088	0.022	0.025	252%	0.254	0.254
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.45%	0.49%	1.26%	5.21%	5.21%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	43,050,307,324.66	38,326,373,659.17	43,094,461,609.89	-0.1%	41,059,391,272.00	41,059,391,272.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,308,337,697.63	15,280,805,514.53	16,243,473,795.94	-5.76%	15,524,714,501.26	15,524,714,501.26

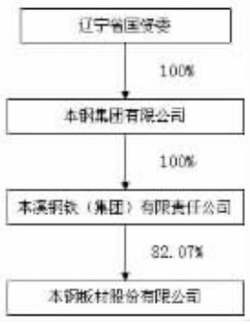
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	54,315	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	54,594

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	82.07%	2,573,632,420		冻结	154,062
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.87%	27,366,265			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.49%	15,498,616			
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.34%	10,616,189			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.26%	8,157,311			
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.11%	3,535,800			
SEUNG YEOL PARK	境外自然人	0.11%	3,434,495			
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	境外法人	0.11%	3,385,700			
鲍新发	境内自然人	0.1%	3,201,704			
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.1%	3,159,109			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,面对严峻形势的挑战和巨大的经营压力,公司以市场为导向,以提高产品竞争力为目标,科学高效组织生产,大力降低生产制造成本,不断提高管理水平,提升经济运营质量,全面完成了全年各项生产经营任务。回顾一年来的工作,主要体现在以下几个方面:

1、强化科学高效组织协调,产品生产实现长周期稳定顺行。全年生产生铁1009万吨,同比提高2.45%;粗钢1010万吨,同比提高2.9%;特钢材82万吨,同比提高8.83%;热轧板960万吨,同比提高3.49%;冷轧板386万吨(含本钢浦项),同比提高1.41%。

2、坚持以降本增效为核心,全面加强生产、管理各环节,各领域的精细化管理,持续改善优化产品制造成本,进一步提高了产品的市场竞争力和赢利水平,全年实现销售收入4,032,934.45万元,实现利润总额35,736.05万元。

3、适时调整经营策略,营销采购工作实现新突破。全力推进产品的内外贸销售工作,产品产销率始终保持100%。积极参与国家和政府重点工程项目合作供货,参与辽宁省“东水西调”工程项目合作,实现批量供货,有效推进汽车板市场开发与认证,新增汽车板用户10余家。加大产品外贸出口力度,全年出口签约量约220万吨,同比增长10%。切实加强物料采购管理工作,全面提高采购管理水平,全年降低采购成本68,345万元。

4、不断加大新产品研发,研制开发出0.8级计系数X80M管线钢、超细晶粒车轮用钢SW450等新产品57个牌号,“双高”产品比率达到85%以上。同时,全力推进新产品认证工作,完成了丰田汽车用镀锌产品、东风日产超深冲锌铁合金化产品、现代汽车锌铁合金化产品等19项高强系列产品认证。

5、持续推进节能技术研发工作,开展了烧结、炼铁、炼钢等重点工序的能耗攻关,全年降低能源成本4.8亿元。加大重点污染源治理,扎实推进“蓝天碧水”工程建设,完成了全年污染治理工作目标。

6、全面实施“零事故、零伤害”安全管理方案,制定各项有效控制措施。切实抓好职工安全教育培训和班组安全建设工作,有效提高了全员安全意识和安全技能,防止了“三违”现象发生。

公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

未来几年,国际钢铁行业发展环境不会发生大的变化,钢材市场仍将是供大于求。由于全球钢材市场都处于供大于求的状况,加上国内钢铁产能过剩,产量居高不下,我国钢铁行业市场环境也不会出现根本变化。总体看,随着工业化、城镇化不断深入发展,以及经济发展方式转变和产业升级,我国钢铁需求结构也将出现一定调整。行业发展重点将着重于钢铁产业结构调整和转型升级;并以自主创新和技术改造为支持,提高质量、扩大高性能钢材品种、推进节能降耗、优化区域布局、引导兼并重组、强化资源保障、提高资本开放程度和国际化经营能力,加快实现由主重规模扩张发展向注重品种质量效益转变。

2、公司发展战略

以党的十八大和十八届三中全会精神为指导,以提高经济效益为中心,加快产品结构调整,不断巩固和扩大管理成果,不断提高经济运营质量,持续增强钢铁主业的核心竞争力,全面完成公司各项目标任务。

3、公司2014年经营计划

生产经营总目标是:生铁产量1005万吨、粗钢1008万吨、热轧板908万吨、冷轧板382万吨、特钢材78万吨。降低生产经营成本9.4亿元。安全生产实现“三为零”。

按照上述公司生产经营总方针的要求,并确保生产经营总目标的实现,2014年,要做好以下重点工作:一、全面提升经济运营质量,不断增强企业核心竞争力;二、统筹谋划市场布局,全面开创营销工作新局面;三、全力推进新产品研发,有效提升企业科技创新能力;四、继续实施精细化管理,全面推进企业管理创新;五、加速推进重点工程建设,进一步提升技术装备水平;六、加大安全节能环保力度,全面建设生态文明企业;七、不断加强精神文明建设,全面建设文明幸福企业。

4、维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。

5、可能面对的风险

2014年,公司将面对的风险主要在于行业风险和环保风险。

(1)行业风险

预计2014年进口铁矿石价格仍居高位,同时随着焦炭、铁矿石、焦煤等钢铁原燃料产品引入期货交易和指数化定价模式,钢铁企业的生产成本将跟随原燃料价格的变化而波动,给公司的经营业绩带来不确定性。同时,全球性钢铁产能过剩,国内钢铁工业面临更加激烈的市场竞争,钢铁行业供大于求的局面难有较大改变。

对策:公司将加强对钢材市场、原燃料市场的研判,把握趋势,做好采购和销售。加强生产运行的精细化管理,产品质量管理,提高技术装备实力和工艺技术实力。加大高附加值产品和专用产品的销售力度,扩大海外市场优势,提高产品的竞争力。

(2)环保风险

国务院2013年9月发布的《大气污染防治行动计划》提出,到2017年排污强度比2012年下降30%,加大了对钢铁等严重产能过剩、高耗能行业的调整力度。钢铁行业面临的环保压力越来越大。

对策:推进节能技术,加快推进重点污染治理工程建设,加大淘汰落后力度,努力实现钢铁生产环节的达标排放和完成污染减排工作。强化日常监督管理,实现环保设施长期稳定达标运行。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2013年11月29日,经公司第六届第四次董事会审议通过《关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案》,公司以持有本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司(以下简称丹东不锈钢)的100%股权与本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称本钢集团)持有本钢浦项冷轧薄板有限责任公司(以下简称本钢浦项)75%的股权进行置换。该议案业经2013年12月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。上述股权置换已经于2013年12月完成股权交割。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2014-015

本钢板材股份有限公司 董事会六届七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于2014年4月11日以书面形式发出会议通知。
2. 2014年4月22日在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了2013年度《董事会报告》。该议案须提交股东大会审议。

公司独立董事李荣先生、王义秋女士、金永利先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013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。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。《全文》详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司2014—014号公告。该议案须提交股东大会审议。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度利润分配的议案》。

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润为275,592,999.75元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积22,649,063.39元,加上年初未分配利润1,910,363,142.80元,扣除上年实际分配的股利62,720,000元后,本次可供股东分配的利润为2,100,587,079.16元。

2013年度利润分配预案为:以公司2013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0.5元(含税),本次拟分配普通股股利156,800,000.00元,剩余1,943,787,079.16元,作为未分配利润转至下年度。

该议案须提交股东大会审议;

5.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2014年一季度报告》及《2014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、《摘要》内容详见公司2014—013号公告。

6.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》。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。2014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2014年度会计审计机构。预计2014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。

7.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年度投资框架计划的议案》。

2014年公司要以结构调整、开发品种、提高质量、节能减排、降低成本等方面投资为目标,在满足生产工艺、装备水平、使用功能等前提下,通过优化设计,进一步提高施工质量,加快施工进度,降低工程投资,并严格考核。做好项目后评价,不断提高投资决策水平和投资效益。全年计划新增项目总投资90576万元。其中,拟新开项目16项,投资66293万元;前期工作12项,投资1274万元;专项投资23009万元。(内容详见公司2014—018号公告)。

该议案须提交股东大会审议。

8.以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据公司与本钢集团有限公司订立的《原材料和服务供应协议》,本钢集团有限公司向公司提供原材料、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有限公司产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等(内容详见公司2014-017号公告)。

此项议案为关联交易,关联董事汪澍先生、曹爱民先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见认为:公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序,属于正常的商业交易行为,交易定价原则公允合理,符合公司利益,不存在损害非关联股东利益的情形,我们同意该议案,并同意提交董事会审议。该议案须提交股东大会审议。

9.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制评价报告》。《报告》全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对董事会出具的《公司内部控制评价报告》符合公司实际情况。

10.以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》。鉴于公司2011年与集团公司签订的《原材料和服务供应协议》已于2013年年末到期,根据协议规定并结合2013年公司完成本钢浦项和丹东不锈的股权置换及租赁北营公司1780mm热轧生产线等事项的变化,公司拟重新签订《原材料和服务供应协议》,《协议》内容详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

此项议案为关联交易,关联董事汪澍先生、曹爱民先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。公司独立董事认为:公司《关于重新签订〈原材料和服务供应协议〉的议案》,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。

该议案须提交股东大会审议。

11.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

公司董事会提名钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事发表意见认为:该候选人具备担任公司独立董事的资格,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,提交股东大会审议,(简历附后)。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》,并结合公司的实际情况,需对公司部分存货有应收款项计提资产减值(内容详见公司2014—019号公告)。

该议案须提交股东大会审议。

13.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案》。鉴于公司目前偶有临时周转闲置资金,为提升资金使用效率,提高资金收益,增加股东投资回报,经履行相应程序,公司已使用不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品。为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至20亿元人民币。(内容详见公司2014—020公告)。

公司独立董事于董事会前对上述议案给予了认可,同意该议案,并提交董事会审议。

会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司运用金额不超过20亿元人民币的临时周转资金,购买低风险的银行理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用余额不超过20亿人民币的临时周转资金购买低风险的银行理财产品。

14.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对同一控制下企业合并追溯调整的议案》

公司于2013年12月与本溪钢铁(集团)有限责任公司完成股权置换的工商变更手续。本次股权置换双方均属于本钢集团,构成同一控制下的企业合并,公司已按照同一控制下企业合并的相关规定,进行了账务处理,并对比较期报表进行了追溯调整。

董事会意见:本次公司对同一控制下企业合并进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。

独立董事意见:公司本次对同一控制下企业合并进行追溯调整符合《中国企业会计准则》的相关规定,符合公司的实际经营情况。

15.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2013年度股东大会的议案》。公司定于2014年5月20日上午9.00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2013年度股东大会(内容详见公司2014-022号公告)。

特此公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日

附:独立董事候选人简历:

钟田丽,女,58岁,东北大学教授(博士生导师)。历任东北大学工商管理学院副院长;东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长;现任东北大学工商管理学院会计系主任。

以上候选人未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2014-022

本钢板材股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.会议时间:2014年5月20日(星期二)上午9:00

2.会议地点:本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。(本溪市平山区东明路7号)

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开及表决方式:现场书面投票表决

5.出席对象:

(1)截止2014年5月13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,但需持授权委托书及本人身份证原件。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议审议事项

1.审议《2013年度董事会报告》

听取独立董事年度述职报告;

2.审议《2013年度监事会报告》;

3.审议《2013年年度报告及摘要》;

4.审议《2013年度财务决算报告》;

5.审议《2013年度利润分配预案》;

6.审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》;

7.审议《关于2014年投资框架计划的议案》

8.审议《关于日常关联交易预计的议案》;

9.审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》

10.审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》;

11.审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》;

其中,独立董事候选人相关简历已披露在相应的董事会决议公告中,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

上述议案具体内容详见2014年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮网,《公司董事会六届七次会议决议公告》、《公司监事会六届七次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记方法

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:2014年5月16日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00。

3.登记地点:辽宁省本溪市明山区环山路36号 公司董事会办公室。

四、其他事项

1.会议联系方式:

电话:0414-7828734　传真:0414-7827004

联系人:李洪安、童伟刚、陈立文

2.会议费用:与会者交通费、食宿费自理。

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2013年度股东大会,并对会议决议有全权表决权。

对所审事项的投票具体意见:

委托人(签字):　　股东账号:

持股数:　　股　身份证号码:

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
二〇一四年四月二十四日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2014-016

本钢板材股份有限公司 监事会六届七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会于2014年4月11日以书面形式发出会议通知。
2. 2014年4月22日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。
4. 会议由监事会主席董丽菊女士召集和主持。
5.说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了2013年度《监事会报告》,该议案须提交股东大会审议。

二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本钢板材股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须提交股东大会审议。

三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2013年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议。

四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2013年度利润分配的议案》,该议案须提交股东大会审议。

监事会一致认为,此议案符合相关法律、法规的要求,并结合公司的自身情况,切实可行。

五、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2014年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本钢板材股份有限公司2014年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议。

七、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2014年度投资框架计划的议案》,该议案须提交股东大会审议。

八、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为,报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,进一步建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2013年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

十、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》,该议案须提交股东大会审议。

十一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

十二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案》。

十三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于对同一控制下企业合并追溯调整的议案》。

监事会意见:公司董事会对同一控制下企业合并进行追溯调整符合《中国企业会计准则》及国家相关政策法规的要求,能够使会计数据更加符合公司实际经营情况。监事会同意董事会关于就该事项做出调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

十四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《召开2013年度股东大会的议案》。

监事会会议对2013年度有关事项发表的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款,着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作,保护了公司及广大股东的整体利益,监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下:

(1)公司依法运作情况

在报告期内,监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议,对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为,公司决策程序符合国家法律、法规,公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时,符合公司章程和规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为,公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职,忠于职守,生产经营决策正确,企业管理严格、高效。

(2)检查公司财务的情况

本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

特此公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2014-018

本钢板材股份有限公司 关于2014年度投资框架计划公告

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。

2013年本钢板材股份有限公司共下达固定投资计划498502万元。2013年底累计完成投资231007万元。其中重点项目完成情况:信息化工程完成投资3826万元,转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉工程完成投资11294万元,硅钢工程完成投资5336万元,供水厂软化水系统改造工程完成投资3652万元,汽车用电镀锌板生产线完成投资20257万元,冷轧高强钢改造工程完成投资49011万元,焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程完成投资53071万元,新建能源管控中心工程完成投资5987万元,360m2烧结机脱硫工程年完成投资4392万元。

2013年工程进展情况:

1、完成投资计划项目

污水处理厂扩容及深度处理、焦化酚氢污水处理系统升级改造、炼钢铸机、6#7#焦炉干熄焦备用发电机组完成建设内容并进行决算。

2、丹东不锈钢冷轧工程

丹东不锈钢冷轧工程2013年完成投资35123万元,已于2013年月12完成与本钢集团下属子公司本钢浦项冷轧薄板有限公司75%股权置换。

3、转年续建项目

冷轧高强钢改造工程、焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造、新建能源管控中心、新建360m2烧结机(含脱硫及余热发电)、信息化二期、转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉、硅钢工程、汽车用电镀锌板生产线工程、铁区MES、新建综合库房、新建连续退火炉、信息化、360m2烧结机烟气脱硫工程、炼钢-热轧-冷轧工序完善、供水厂软化水站工程改造、沈丹铁路客专配套本钢运输改造等16项工程。

由于项目方案部分内容修改、预算审批完成情况及材料、人工费、设备费等涨价因素转年续建项目总投资部分调整。其中:焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造、新建能源管控中心、信息化二期、转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉、硅钢工程、汽车用电镀锌板生产线工程、炼钢-热轧-冷轧工序完善、供水厂软化水站工程改造等8项总投资略有增加;新建360m2烧结机(含脱硫及余热发电)、铁区MES、信息化、360m2烧结机烟气脱硫工程、沈丹铁路客专配套本钢运输改造等5项总投资略有减少。

4、转年新开项目

8#9#焦炉煤调湿工程、360m2烧结机余热利用、本钢厂区污暖改水暖、饱和蒸汽发电、发电厂三电车间环保改造、桥北配送中心(更名为钢铁贸易物流园)等6项仍在开展前期工作,转为2014年拟新开项目。

2014年公司要以结构调整、开发品种、提高质量、节能减排、降低成本等方面投资为目标,在满足生产工艺、装备水平、使用功能等前提下,通过优化设计,进一步提高施工质量,加快施工进度,降低工程投资,并严格考核。做好项目后评价,不断提高投资决策水平和投资效益。

全年计划新增项目总投资90576万元。其中,拟新开项目16项,投资66293万元;前期工作12项,投资1274万元;专项投资23009万元。

一、认真做好拟新开项目开工准备,努力快速推动产品结构调整、节能减排进程,做精做强钢铁主业。

拟新开工项目包括1870镀锌线、茶加氢工程、钢铁贸易物流园、发电厂三电车间环保改造、360m2烧结机余热利用、本钢厂区污暖改水暖、8#9#焦炉煤调湿工程、1700线R1轧机主传动IGCT变频装置改造、二炼车间烧结机主抽软启动系统改造、过程质量监控、计量信息网系统完善改造、炼钢厂三级计量系统完善、特钢检验室搬迁、一热轧加热炉烟气余热利用工程、饱和蒸汽发电、本钢浦项工程等16项。

上述项目总投资179835万元,2014年投资计划66293万元,拟申请银行贷款30000万元,自有资金31976万元。具体项目情况如下:

(1)1870镀锌线

目前本钢板材有两个冷轧厂,2013年冷轧商品量357万吨,其中冷硬卷9万吨。冷轧高强钢投产后,冷硬卷总量将会达到45万吨左右,极大影响本钢的效益。同时本钢板材有五条镀锌线,其产品在规格范围基本能够满足各类镀锌产品的需要。但是镀锌产品在强度和质量方面不能满足高端用户特别是汽车等要求苛刻的专业用户的需要。因此,建设高强度、高质量的热镀锌线,用过剩的冷硬卷在产市场需要的高端镀锌产品,提高本钢板材的经济效益,是十分必要的。

建设项目生产规模:45万吨/年热镀锌板卷

产品规格:0.4～2.5×　1000～2150mm

产品品种:CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、BH、TRIP、DP等,最高强度级别780Mpa,GI和GA镀层。项目产品定位于高档汽车板、高档家电板。

主要建设内容:建设1条连续热镀锌机组,包括上料、开卷、清洗段、立式退火炉、锌锅、吹扫、平整、钝化、涂油、卷取、下卷等设备以及所需配套的供水、供配电、燃气等管网。项目达产后,年生产热镀锌板卷45万吨。热镀锌机组采用国外设计、合作制造方式,引进关键技术和设备。

工程总投资86918万元,含外汇5745万美元。企业自筹34918万元,申请银行贷款52000万元。预计项目达产后,年新增销售收入270000万元,新增利润14003万元,税金5986万元。

本项目是本钢板材提高冷热板比例、调整产品结构、进行产品深加工的重点技术改造项目,符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》关于“高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用”政策要求。该项目正履行当地投资主管部门备案,开展环评等工作。本项目正在开展可行性报告编制,项目主体设备的技术谈判工作即将结束。工程计划2014年5月开工,工期26个月,2016年7月竣工投产。

(2)茶加氢工程

根据《焦化行业准入条件》(国家发展和改革委员会发布,2009年1月1日实施)中规定要求,为有效保护和充分利用资源,减少环境污染,提出加大对粗轻茶的集中加工和深加工,新建一套粗茶加氢精制装置,年加工粗茶10万吨,以降低能源消耗,改善环境。

项目的主要建设内容包括焦炉煤气制氢、粗茶加氢主装置、油库、原料产品装卸、循环水场、空压站等;公用辅助设施包括中控室、泡沫站等。工程建设投资29443万元,拟申请银行贷款15000万元,企业自筹14443万元。项目建设期为2年。本工程建成投产后,年实现销售收入77904万元,平均年实现利润总额5024万元。项目投资财务内部收益率(税前)为17.24%。

该项目正在履行当地投资主管部门备案,开展环评等工作。目前已完成可研,准备开展项目招标,2014年开工建设,2015年投产。2014年计划投资12000万元。

(3)钢铁贸易物流园

项目定位及目标:优化本钢板材产品销售在本溪地区的布局,发挥本板材钢在本溪地区产供销的地域优势,加大剪切配售能力和现货供应能力,占领沈阳钢材市场搬迁而出现的配售和钢贸市场份额;统筹本溪地区冷热板配售,为下游终端用户和贸易商提供仓储、加工、物流等一条龙延伸且更有针对性的服务;同时在利于产品销售的前提下,进一步降低物流成本;通过销售产品来实现增值功能,提高产品附加值,维护销售渠道;重新规划后的冷板配售定位将瞄准在省内周边汽车厂。

主要建设内容:拟利用林北工业园区约330亩场地,建设年加工能力20万t/a冷轧板加工中心、年加工能力38万t/a热轧板加工中心、仓储及物流配套等设施。增加1500mm冷轧卷纵切机组一条、1500mm冷轧卷横切机组一条、250mm冷轧卷横切机组一条(预留)、1500mm热轧卷横切机组一条、1850mm热轧卷横切机组一条、2250mm热轧卷横切机组一条(预留)、冷轧卷室内仓库1个、螺纹钢线材室内仓库1个、露天仓库1个、综合办公楼1栋、货车专用停车场及其配套公辅设施等。总投资15500万元,建设工期为2年。2014年计划投资5000万元,拟申请银行贷款3000万元。本钢板材目等2000万元。目前该项目正在进行方案设计、办理土地审批手续,正在履行当地投资主管部门备案,开展环评等工作。

(4)发电厂三电车间环保改造

发电厂三电车间现有了2台130T/H煤粉炉但负省公司的冬季供暖及鼓风供汽,没有脱硫设施。因此需要尽快对7台130T/H煤粉炉进行脱硫改造。

对现有的7台130T/H煤粉炉进行脱硫改造,共建设3个脱硫塔。本工程建设的主要内容为:烟气系统、引增风机系统、浆液制备系统、吸收系统、石膏脱水系统、配套建设的还有供电、仪控、给排水、消防、土建、暖通等。

该项目建成后,脱硫的排放将满足国家环保的要求,达到100mg/m3,SO2减排9850T,极大的减少了SO2对环境的污染,对本溪市的大气环境改善起到积极的作用。

该项目总投资9000万元,建设期2年。计划2014开工建设,2015年建成投