



证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2014-033 杭州钢铁集团股份有限公司 第三屆董事会第五次临时会议决议公告 杭州钢铁集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三屆董事会第五次临时会议通知于2014年8月22日邮件、专人送达等形式发出,会议于2014年8月28日以通讯表决方式召开,在参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议: 一、关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电力有限公司股权并认缴未缴付注册资本的议案); 公司以0元的价格受让杭州新概念节能科技有限公司持有的江西乐浩综合利用电力有限公司未缴注册资本所对应的股权45%,公司全资子公司杭钢国际实业有限公司以1元的价格受让李航先生持有 Allied Ever International Limited100%的股权 (Allied Ever International Limited持有江西乐浩综合利用电力有限公司25%的股权)。 会议结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票。 详细内容见刊登在2014年9月1日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电力有限公司股权并认缴未缴付注册资本的公告》。 二、关于控股子公司投资设立参股公司的议案》。 公司控股子公司杭州杭钢工业锅炉有限公司拟出资960万元与自然人蒋惠民、孙永刚投资设立参股公司浙江杭州胜利锅炉有限公司。 会议结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票。 详细内容见刊登在2014年9月1日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司投资设立参股公司的公告》。 特此公告。

杭州钢铁集团股份有限公司董事会 二〇一四年九月一日 证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2014-034 杭州钢铁集团股份有限公司 关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电力有限公司股权并认缴未缴付注册资本的公告 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。 杭州钢铁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭钢股份”)及全资子公司杭钢国际实业有限公司(以下简称“杭钢国际”)拟受让江西乐浩综合利用电力有限公司(以下简称“江西乐浩”)股权并认缴未缴付注册资本,具体情况如下: 一、对外投资概述 1、公司以0元的价格受让杭州新概念节能科技有限公司(以下简称“杭州新概念”)持有的江西乐浩未缴注册资本所对应的股权45%,公司全资子公司杭钢国际和以1元的价格受让李航先生持有Allied Ever International Limited(以下简称“朱家国际”)100%的股权(铁炭国际持有江西乐浩25%的股权,其中未缴注册资本所对应的股权21.99%,未缴注册资本所对应的股权3.01%),杭州新概念同时将其未缴注册资本5,302.2万元所对应的股权 28.86%以及部分未缴注册资本所对应的股权转让给浙江盛丰电力设备有限公司,股权转让后江西乐浩股权结构如下:

| 受让前                               |                       |         | 受让后                               |                       |         |
|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| 股东名称                              | 出资额(万元)               | 比例      | 股东名称                              | 出资额(万元)               | 比例      |
| 杭州新概念节能科技有限公司                     | 13,777.5(认缴5,302.2)   | 75%     | 杭州钢铁集团股份有限公司                      | 8,266.5(认缴0)          | 45%     |
| Allied Ever International Limited | 4,592.5(认缴553.35)     | 25%     | Allied Ever International Limited | 4,592.5(认缴553.35)     | 25%     |
|                                   |                       |         | 浙江盛丰电力设备有限公司                      | 5,511(认缴5,302.2)      | 30%     |
| 合计                                | 18,370.00(认缴5,855.55) | 100.00% | 合计                                | 18,370.00(认缴5,855.55) | 100.00% |

受让完成后,公司及全资子公司杭钢国际合计直接和间接持有江西乐浩70%的股权。 公司未缴付注册资本和根据江西乐浩“东平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”的进账情况分批缴付。 公司与受让方杭州新概念节能科技有限公司、Allied Ever International Limited以及浙江盛丰电力设备有限公司约定,在江西乐浩“东平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”竣工验收后,杭州新概念或其指定的公司有权选择下列方式之一行使江西乐浩股权的回购权,回购价格为该股份及浙江盛丰电力设备有限公司最初出资额加上《10%的净利润(计算,计算至股权转让至实际交付日)》。 1、回购杭钢股份、浙江盛丰电力设备有限公司持有的不低于江西乐浩49%的股权;或 2、回购杭钢股份及关联方持有的全部股权,浙江盛丰电力设备有限公司持有其25%股权(合计持有95%股权)。 2、本次投资已缴付杭钢股份2014年8月28日召开第三屆董事会第五次临时会议、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

三、交易对手方介绍 1、杭州新概念节能科技有限公司 股权结构:自然人夏孟列持股31.25%,自然人孟列持股31.25%,自然人李恒持股17.15%。 注册资本:8000万元 法定代表人:夏孟冰 住所:上城区庆春路11号11层A座 公司类型:有限责任公司 经营范围:服务;节能产品、电子产品技术开发、技术推广;销售:节能产品、电子产品、家具。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。) 与公司关联关系:公司经过合理查询后确信,杭州新概念节能科技有限公司与公司不存在关联关系。 2、李航 香港籍自然人。 与公司关联关系:公司经过合理查询后确信,李航与公司不存在关联关系。 二、交易对手的基本情况 1、江西乐浩综合利用电力有限公司 股权结构:杭州新概念节能科技有限公司持股75%,Allied Ever International Limited 铁炭国际有限公司 持股25%。 注册资本:(1570)万元 实收资本:5855.55 法定代表人:孟列 住所:江西省东平市湖山矿区 经营范围:电力生产、经营;煤矿低热煤、煤矸石、矿井水、电厂灰渣综合利用技术研发、技术服务、工程建设和、环保及脱硫技术。 截至2013年12月31日,杭州新概念节能科技有限公司总资产4,687.09万元,净资产2,403.76万元,2013年度尚未实现营业收入。 四、本次受让股权并认缴未缴付注册资本的目的和对公司的影响 江西乐浩公司是实施“东平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂”项目“K3C项目”而设立的,东平市石灰石储量巨大,仅东平矿区周围部分为数百家水泥厂、玻璃厂建成后,电厂所需石灰石物料可以就地取材,而产出的灰渣又可以给水泥厂“使用,本项目采用循环流化锅炉的灰渣低温燃烧,恰好是优质的水泥掺合料,可以就近利用,同时东平地区及矿务局目前用电较为紧张,该项目的实施具有较好的社会效益和经济效益,公司本次受让股权并认缴未交付注册资本实施“东平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂”项目“有利于提升公司未来的盈利能力以及整体竞争力。 特此公告。

二〇一四年九月一日证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2014-035 杭州钢铁集团股份有限公司 杭州钢铁集团股份有限公司 关于公司控股子公司投资设立参股公司的公告 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。 杭州钢铁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭钢股份”)控股子公司杭州杭钢工业锅炉有限公司(以下简称“杭钢工业锅”)拟投资设立参股公司浙江杭州胜利锅炉有限公司,具体情况如下: 一、对外投资概述 1、公司控股子公司杭钢工业锅拟出资960万元与自然人蒋惠民、孙永刚投资设立参股公司浙江杭州胜利锅炉有限公司,具体出资情况如下:

| 序号 | 股东名称         | 出资额(万元) | 占股比例 |
|----|--------------|---------|------|
| 1  | 蒋惠民          | 980     | 49%  |
| 2  | 杭州杭钢工业锅炉有限公司 | 960     | 48%  |
| 3  | 孙永刚          | 60      | 3%   |
|    | 合计           | 2,000   | 100% |

2、本次投资已提交杭钢股份2014年8月28日召开的第三屆董事会第五次临时会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 三、其他投资主体的基本情况 1、蒋惠民 身份证号:33010219580315\*\*\*\* 住所:杭州市拱墅区 2、孙永刚 身份证号:33010619570721\*\*\*\* 住所:杭州市西湖区 公司经过合理查询后确信,自然人蒋惠民、孙永刚与公司之间不存在关联关系。 三、拟设立公司的基本情况: 公司名称:浙江杭州胜利锅炉有限公司; 经营范围:生产、销售生物质燃料锅炉、小柴燃油气锅炉以及小型燃煤锅炉产品、锅辅加工件业务。 注册资本:2000万元 注册地:安吉县 以上事项须经工商行政登记为准。 四、本次对外投资的目的 本次杭钢工业锅投资设立参股公司有利于丰富公司的产品线,提升公司未来的竞争力和盈利能力,促进公司持续发展。 特此公告。

杭州钢铁集团股份有限公司董事会 二〇一四年九月一日