证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2015-007

福建三钢闽光股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十次会议于2015年2月26日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于2015年2月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事七人(发出表决票七张),实际参加会议董事七人(收回有效表决票七张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司监察审计部部长的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。王敏建先生因工作原因辞去公司监察审计部部长职务,经公司董事会审计委员会推荐,公司董事会同意聘任周军先生为公司监察审计部部长,其任期自公司董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会任期届满时止。(监察审计部部长周军先生简历附后)

二、根据现行的法律、法规,公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)及其下属公司之间的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生、曾兴富先生在本公司控股股东三钢集团分别担任董事长、总经理职务,公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务,上述三人为关联董事。本次会议在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下,由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过审议通过《关于预计2015年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于预计2015年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、鉴于截止2014年12月31日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸集团”)持有本公司2.74%的股份,且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、流通事业部总经理职务,高少镛先生为关联董事;福建三钢国贸有限公司(以下简称“三钢国贸公司”)为厦门国贸集团的控股子公司,厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权,本公司持有三钢国贸公司49%的股权。根据现行的法律、法规,公司与厦门国贸集团及三钢国贸公司之间发生的交易构成关联交易。在关联董事高少镛先生回避表决的情况下,由出席会议的其余6位无关联关系董事审议通过《关于预计2015年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、本公司的控股股东为三钢集团,三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股”)。根据现行的法律、法规,公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生在分别在三钢集团、冶金控股担任董事长职务,公司董事曾兴富先生在三钢集团担任总经理职务,公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务,上述三人为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下,由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过《关于预计2015年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

六、鉴于公司独立董事苏天森先生在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“濮耐股份”)、湖南中科电气股份有限公司(以下简称“中科电气”)兼任独立董事职务,公司独立董事刘微芳女士在福建榕基软件股份有限公司(以下简称“榕基软件”)兼任独立董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,公司与濮耐股份、中科电气、榕基软件之间发生的交易构成关联交易。在关联董事苏天森先生和刘微芳女士回避表决的情况下,由出席会议的其余5位无关联关系董事审议通过《关于预计2015年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

2015年度公司预计与濮耐股份、中科电气、榕基软件三家上市公司发生日常关联交易的金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》中规定的须提交公司股东大会审议的标准,因此,上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议,在公司董事会审议通过后即为有效。

《福建三钢闽光股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董　事　会
2015年2月26日

附件:周军先生简历

周军,男,1969年2月出生,中共党员,在职硕士研究生学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。周军先生曾任福建省三明钢铁厂厂办副科级秘书、团委办公室主任,福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)团委副书记、办公室主任、党委办公室主任、三钢集团党委组织部部长、人事处处长、三钢集团党校校长(兼)、公司炼铁厂党委书记(兼)、公司炼钢厂党委第一书记(兼)。现任三钢集团纪委常务副书记、监察审计部部长、三钢集团党委组织部部长、党委委员。周军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2015-008

福建三钢闽光股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2015年2月26日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集,会议通知于2015年2月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事五人(发出表决票五张),实际参加会议监事五人(收回有效表决票五张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于预计2015年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于预计2015年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于预计2015年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于预计2015年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于预计2015年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

福建三钢闽光股份有限公司
监　事　会
2015年2月26日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2015-009

福建三钢闽光股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”、“三钢闽光”)的正常生产经营需要,发挥公司与关联方的协同效应,降低生产经营成本,公司在2015年度将与部分关联方发生日常关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定,现将关联方的基本情况以及公司预计与其在2015年度发生的日常关联交易情况公告如下:

一、预计2015年度日常关联交易情况

公司预计2015年度与有关关联方发生的日常关联交易如下:

1、公司与福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)及其下属公司的日常关联交易

2015年度公司与三钢集团及其下属公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2015年度预计	上年度实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料、辅材料	福建省三钢(集团)有限责任公司	3,000,000.00	2,522,694.57	0.01
	三明市三钢汽车运输有限公司	3,300,000.00	2,935,309.18	0.02
	三明市三钢矿山开发有限公司	140,000,000.00	97,179,960.81	0.56
	福建三钢冶金建设有限公司	50,000,000.00	42,688,886.89	0.25
	三明市钢岩矿业有限公司	110,000,000.00	84,821,023.10	0.49
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	300,000,000.00	199,403,921.25	1.15
	三明市三钢煤化工有限公司	–	201,198.52	0.00
	福建三安钢铁有限公司	200,000,000.00	104,439,473.28	0.60
	明溪县三钢矿业有限责任公司	75,000,000.00	48,993,333.18	0.28
	福建省三明钢联有限责任公司	35,000,000.00	31,567,677.94	0.18
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	15,000,000.00	5,426,732.79	0.03
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	200,000,000.00	39,556,757.60	0.23
	小计	1,131,300,000.00	659,736,969.11	3.80
向关联人采购燃料和动力	福建省三钢(集团)有限责任公司	1,900,000,000.00	1,603,958,398.04	100.00
	小计	1,900,000,000.00	1,603,958,398.04	100.00
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司	780,000,000.00	705,351,601.09	3.94
	三明市三钢汽车运输有限公司	500,000.00	427,844.06	0.00
	三明市三钢建筑工程有限公司	10,000,000.00	4,687,862.56	0.03
	三明市三钢矿山开发有限公司	17,000,000.00	15,238,594.80	0.09
	福建三钢冶金建设有限公司	50,000,000.00	18,974,807.67	0.11
	三明市钢岩矿业有限公司	700,000.00	555,113.91	0.00
	三明市三钢煤化工有限公司	–	45,163,117.02	0.25
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	120,000,000.00	91,619,532.64	0.51
	福建三安钢铁有限公司	100,000,000.00	77,192,579.37	0.43
	福建省三明钢联有限责任公司	100,000,000.00	80,963,044.49	0.45
	明溪县三钢矿业有限责任公司	500,000.00	353,979.18	0.00
	福建省闽光现代物流有限公司	450,000,000.00	117,696,805.54	0.66
	福建台明铸管科技股份有限公司	–	329,525.38	0.00
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	20,000,000.00	3,336,949.98	0.02
	小计	1,648,700,000.00	1,161,891,357.69	6.49
向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	2,500,000.00	1,500,000.00	83.33
	三明市三钢矿山开发有限公司	100,000.00	11,351.05	0.00
	三明市钢岩矿业有限公司	300,000.00	195,094.35	0.00
	明溪县三钢矿业有限责任公司	200,000.00	98,208.02	0.00
	福建省三明钢联有限责任公司	100,000.00	66,101.90	0.00
	小计	3,200,000.00	1,870,755.32	83.33
向关联人提供商标使用权	福建三安钢铁有限公司	37,000,000.00	24,316,474.52	74.84
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	22,000,000.00	2,236,235.23	6.88
	小计	59,000,000.00	26,552,709.75	81.72
接受关联人提供的劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	550,000,000.00	460,087,243.29	2.65
	三明市三钢汽车运输有限公司	60,000,000.00	51,723,519.03	0.30
	三明市三钢建筑工程有限公司	80,000,000.00	61,461,677.00	0.35
	福建三钢冶金建设有限公司	50,000,000.00	35,195,126.16	0.20
	福建省闽光现代物流有限公司	100,000.00	70,840.07	0.00
	小计	740,100,000.00	608,538,405.55	3.50
接受关联人提供的综合服务	福建省三钢(集团)有限责任公司	32,000,000.00	30,982,624.09	100.00
	小计	32,000,000.00	30,982,624.09	100.00
租赁关联人的土地、仓库、设备	福建省三钢(集团)有限责任公司	150,000,000.00	88,257,522.95	58.50
	小计	150,000,000.00	88,257,522.95	58.50
合计		5,664,300,000.00	4,181,788,742.50	

2015年1月,公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为353,512,062.00元。(以上数据未经审计)

2、公司与参股公司的日常关联交易

2015年度公司与参股公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2015年度预计	上年度实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	350,000,000.00	284,345,046.27	1.64
	丰城新高焦化有限公司	120,000,000.00	91,962,576.16	0.53
	小计	470,000,000.00	376,307,622.43	2.17
向关联人销售产品、商品	福建省闽光新型材料有限公司	450,000,000.00	248,336,446.10	1.39
	小计	450,000,000.00	248,336,446.10	1.39
接受关联人提供的劳务	福建省闽光新型材料有限公司	1,000,000.00	240,274.77	0.00
	小计	1,000,000.00	240,274.77	–
租赁关联人的设备	福建省闽光新型材料有限公司	30,000,000.00	28,844,272.66	19.12
	福建天尊新材料制造有限公司	–	33,150,000.00	21.98
	小计	30,000,000.00	61,994,272.66	41.10
合计		951,000,000.00	686,878,615.96	

2015年1月,公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为25,956,841.93 元。(以上数据未经审计)

3、公司与厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸集团”)及福建三钢国贸有限公司(以下简称“三钢国贸公司”)的日常关联交易

2015年度公司与厦门国贸集团、三钢国贸公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2015年度预计	上年度实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	厦门国贸集团股份有限公司	100,000,000.00	35,974,831.31	0.21
	福建三钢国贸有限公司	5,000,000,000.00	4,464,290,402.44	25.75
	小计	5,100,000,000.00	4,500,265,233.75	25.96
向关联人销售产品、商品	厦门国贸集团股份有限公司	700,000,000.00	432,996,363.79	2.42
	小计	700,000,000.00	432,996,363.79	2.42
合计		5,800,000,000.00	4,933,261,597.54	

2015年1月,公司与厦门国贸集团、三钢国贸公司已发生的关联交易金额合计为321,836,514.23元。(以上数据未经审计)

4、公司与福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股”)及其下属公司的日常关联交易

2015年度公司与冶金控股及其下属公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2015年度预计	上年度实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	福建省潘洛铁矿有限责任公司	160,000,000.00	167,912,134.66	0.97
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	300,000,000.00	217,113,489.02	1.25
	福建马坑矿业股份有限公司	220,000,000.00	192,079,311.53	1.11
	小计	680,000,000.00	577,104,935.21	3.33
向关联人销售产品、商品	中国国际钢铁制品有限公司	200,000,000.00	–	0.00
	福建省华侨实业集团有限责任公司	230,000,000.00	50,611,220.30	0.28
	小计	430,000,000.00	50,611,220.30	0.28
向关联人提供商标使用权	中国国际钢铁制品有限公司	1,500,000.00	628,907.16	1.94
接受关联人提供的劳务	福建省南铝铝材工程有限公司	1,500,000.00	1,214,774.00	0.01
向关联人提供劳务	福建省冶金(控股)有限责任公司	300,000.00	300,000.00	16.67
	小计	300,000.00	300,000.00	16.67
向关联人租赁货场	福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司	600,000.00	600,000.00	0.40
	小计	600,000.00	600,000.00	0.40
合计		1,113,900,000.00	630,459,836.67	

2015年1月,公司与冶金控股及其下属公司已发生的关联交易金额合计为31,080,227.57元。(以上数据未经审计)

5、公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易

2015年度公司与独立董事兼职的其他上市公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2015年度预计	上年度实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	福建榕基软件股份有限公司	5,000,000.00	3,493,149.56	0.02
	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	12,000,000.00	8,212,205.96	0.05
	湖南中科电气股份有限公司	1,000,000.00	211,222.24	0.00
	小计	18,000,000.00	11,916,577.76	0.07
合计		18,000,000.00	11,916,577.76	

2015年1月,公司与独立董事兼职的其他上市公司已发生的关联交易金额合计为35,111.01元。(以上数据未经审计)

二、关联方基本情况

1、三钢集团及其下属公司

三钢集团是本公司的控股股东,同时,公司董事陈军伟先生在三钢集团担任董事长职务,公司董事曾兴富先生在三钢集团担任总经理职务,公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务,上述三人为关联董事。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2014年12月31日或2014年1-12月财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省三钢(集团)有限责任公司	母公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,钢铁冶炼,钢材轧制,普通机械制造,钢坯加工,焦炭制造,生铁的批发、零售	福建	总资产:952,989.62 净资产:512,339.64 主营业务收入:221,399.49 净利润:32,902.37	原材料采购,土地及设备租赁,水、热、电、气供应,综合服务,运输服务,煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等
三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	曾兴富	1275	货物运输、装卸、汽车维修	福建	总资产:6261.64 净资产:5461.63 主营业务收入:9620.54 净利润:509.55	货物运输、装卸、汽车维修等劳务,油料、辅助材料采购,钢材及辅助材料销售等
三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	曾福安	2000	房屋建筑工程承包	福建	总资产:23573.24 净资产:7996.83 主营业务收入:30662.28 净利润:529.70	接受工程承包劳务,钢材及辅助材料销售等
三明市三钢矿山开发有限公司	同一母公司	林新旭	6176	经营石灰石的加工生产	福建	总资产:19448.36 净资产:11584.20 主营业务收入:22847.80 净利润:-1124.63	石灰石采购,钢材及辅助材料销售等
福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	曾福安	4530.91	冶炼机电设备安装、起重设备安装等	福建	总资产:17422.50 净资产:9588.86 主营业务收入:23181.22 净利润:581.19	冶炼机电设备、起重设备安装,炉窑工程等劳务,原材料及备品备件采购,钢材及辅助材料销售等
三明市钢岩矿业有限公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司)	林新旭	100	矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料及销售;劳务、技术服务	福建	总资产:5699.07 净资产:3531.56 主营业务收入:8568.10 净利润:-73.04	石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购,钢材及辅助材料销售,提供劳务等
曲沃县闽光焦化有限责任公司	同一母公司	朱志勇	7450	焦炭及副产品的生产、加工、销售	山西曲沃	总资产:72070.07 净资产:9842.96 主营业务收入:89472.39 净利润:329.24	焦炭采购等
三明市三钢煤化工有限公司	同一母公司	熊旭升	2734	经营苯、焦油、硫铵系列	福建	总资产:28336.36 净资产:28334.32 主营业务收入:4645.57 净利润:19.10	原材料、煤气采购,钢材及辅材销售等
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	同一母公司	林金柱	35204	化工产品制造、普通货物运输、经营本企业自产产品等	福建	总资产:108384.58 净资产:-20848.39 主营业务收入:84885.08 净利润:-24388.41	气体、焦炭等原辅材料采购,钢材销售等
明溪县三钢矿业有限责任公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之全资子公司)	林新旭	100	石灰石的生产、加工、销售	福建	总资产:4997.36 净资产:-176.00 主营业务收入:5060.98 净利润:160.55	石灰粉、白云石粉采购等
福建三安钢铁有限公司	同一母公司(代委托本公司负责管理)	洪荣勇	24229.7598	生产生铁、钢坯、钢材及中宽带型材等	福建安溪	总资产:518713.42 净资产:173372.40 主营业务收入:698399.55 净利润:5602.72	生铁、钢坯、钢材销售等
福建省三明钢联有限责任公司	同一母公司	汤明	30000	金属材料、建筑材料、矿产品、焦炭、机电设备、纺织品、百货、五金交电、废渣、轮胎	福建	总资产:87305.63 净资产:41910.44 主营业务收入:168147.41 净利润:3839.52	水渣、气体(氩气、氮气、氧气)、钢材、焦炭、轮胎、润滑油的采购、销售等
福建罗源闽光钢铁有限责任公司	同一母公司	何天仁	60000	生产生铁、钢坯、钢材等	福建	总资产:212147.01 净资产:48491.09 主营业务收入:106284.2 净利润:-11508.91	生铁、钢坯、钢材销售等
福建省闽光现代物流有限公司	同一母公司	汤明	5000	物流配送、仓储服务、商品交易咨询服务、金属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售等	福建	总资产:12097.59 净资产:5317.62 主营业务收入:60039.42 净利润:317.62	钢材销售、物流配送等
福建台明铸管科技股份有限公司	三钢集团持有其21.25%的股权	傅学仁	10000	金属结构制造,建筑装饰及水暖管道零件制造,球墨铸铁管、各种输水、污水、煤气管道及其异型管件、配件的开发制造,各种精细铸造产品的制造。	福建	总资产:12,316.72 净资产:9,920.65 主营业务收入:净利润:-93.80	建筑安装工程,运输服务,钢材、原辅材料、气体等

2、公司的参股公司

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2014年12月31日或2014年1-12月财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建天尊新材料制造有限公司	本公司持有其30%股权	吴锡荣	4000	生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等	福建三明	总资产:24054.81 净资产:12672.20 主营业务收入:40694.93 净利润:-2038.46	废钢切头、生铁等原材料采购、向其销售产品、商品
福建省闽光新型材料有限公司	本公司持有其21%股权	梁柏松	4500	金属深加工、耐火材料、废钢处理等	福建三明	总资产:28070.29 净资产:11736.61 主营业务收入:29277.16 净利润:150.79	废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、设备租赁
中国平煤神马集团焦化销售有限公司(原名中国平煤神马集团天监能源发展有限公司)	本公司持有其13.33%股权	陈金伟	22500	批发、零售:焦炭、煤炭、煤矸石、建材、化工产品(不含化学危险品)、铝材、铜材、钢材、电线电缆	河南平顶山	总资产:72535.17 净资产:31263.63 主营业务收入:411238.38 净利润:1752.84	原材料采购
丰城新高焦化有限公司	本公司持有其3%股权	萧锦诚	35000	生产销售焦炭、焦炉煤气以及附属产品	江西丰城	总资产:137961.71 净资产:35162.45 主营业务收入:0 净利润:0	焦炭等原材料采购

3、厦门国贸集团及三钢国贸公司

厦门国贸集团截止2014年12月31日持有公司股份14,660,264股,占公司现有股份总额53,470万股的2.74%;同时,厦门国贸集团的副总裁、贸易事业部总经理高少镛先生任本公司董事。三钢国贸公司为厦门国贸集团的控股子公司,厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权,本公司持有三钢国贸公司49%的股权。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一期(截止2014年9月30日或2014年1-9月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
厦门国贸集团股份有限公司	持有本公司2.74%的股权,其高级管理人员兼任本公司董事	何福龙	166447.0022	经营各类商品和技术的进出口,房地产开发和经营,国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等	厦门市	总资产:3,470,841.86 净资产:733,499.30 营业务收入:4,154,916.89 净利润:71,966.85	进口矿、煤等原燃材料采购
福建三钢国贸有限公司	本公司持有其49%股权	李祖伟	10000	自营和代理各类商品和技术的进出口,批发零售矿产品、金属材料	厦门市	总资产:150295.09 净资产:18609.90 主营业务收入:652497.38 净利润:2903.65	进口煤、进口矿等采购

〔注:厦门国贸集团是上海证券交易所的上市公司(证券代码为600755.SH),三钢国贸公司为厦门国贸集团的控股子公司,厦门国贸集团2014年度的财务数据尚未披露,因此上表中采用2014年第三季度的财务数据。〕

4、冶金控股及其下属公司

冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权,持有中国国际钢铁制品有限公司32%的股权,持有福建省华侨实业集团有限责任公司100%的股权,持有福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称“福建稀土集团”)85.2612%的股权。福建稀土集团持有福建省潘洛铁矿有限责任公司100%的股权,持有福建马坑矿业股份有限公司51%的股权,持有福建省阳山铁矿有限责任公司66.67%的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司持有福建省德化鑫阳矿业有限公司40%的股权。福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司是福建稀土集团的分公司,不具有独立的企业法人资格。

冶金控股持有福建省南平铝业有限公司50.98%的股权,持有福建省南铝铝材工程有限公司3.63%股权。同时,福建省南平铝业有限公司持有福建省南铝铝材工程有限公司96.37%的股权。

上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制或具有重大影响,故将其列为本公司的关联方,冶金控股及其下属公司与本公司发生的交易均属于关联交易。

公司董事陈军伟先生在分别在三钢集团、冶金控股担任董事长职务,公司董事曾兴富先生在三钢集团担任总经理职务,公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务,上述三人为关联董事。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2014年12月31日或2014年1-12月财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省冶金(控股)有限责任公司	公司控股股东三钢集团的控股股东	陈军伟	300000	经营授权的国有资产收益管理;对外投资经营;咨询服务。	福建省福州市	总资产:603333.14 净资产:568896.88 其他业务收入:63.97 净利润:1308.24	接受公司提供的劳务
福建省潘洛铁矿有限责任公司	同受冶金控股控制	章长阜	10000	铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。	福建省漳平市	总资产:119538.26 净资产:113637.48 主营业务收入:18836.73 净利润:246.06	采购原辅材料
福建省德化鑫阳矿业有限公司	同受冶金控股控制	李志铭	8000	铁矿采选和铁精矿精加工、销售。	福建省德化县	总资产:41629.64 净资产:23287.57 主营业务收入:32016.49 净利润:-243.80	采购原辅材料
中国国际钢铁制品有限公司	冶金控股持有其32%的股权	吴维汝	1600万美元	生产钢坯、线材、钢铁制品;码头装卸储运业务等。	福建省福州市	总资产:126346.19 净资产:-9733.38 主营业务收入:329133.66 净利润:-10555.93	采购钢材(坯)、接受加工劳务
福建省华侨实业集团有限责任公司	冶金控股持有100%股权	黄建华	37824.9	对医药业、物流业的投资;塑料制品、玻璃仪器的生产和销售;矿产品、建材、机械设备、体育用品及器材批发和零售等。	福建省福州市	总资产:57969.86 净资产:28704.24 主营业务收入:65562.56 净利润:-361.92	销售钢材
福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司(非独立企业法人)	同受冶金控股控制	龚伟群	---	对稀有金属(钨、钼等)、稀土、能源新材料的投资;金属材料、有色金属(不含贵金属)、黑色金属及其压延产品、建筑材料等的批发、零售。	福建省福州市	总资产:2273.86 净资产:-100.25 主营业务收入:157.16 净利润:-223.54	租赁货场
福建省南铝铝材工程有限公司	同受冶金控股控制	葛永梅	5060	生产铝型材、铝棒材、铝管材、铝合金门窗、幕墙、铝合金制成品的设计、制作和安装,室内外高级装修工程设计和施工。	福建省南平市	总资产:30266.63 净资产:6490.46 主营业务收入:52292.26 净利润:1133.87	接受工程劳务等
福建马坑矿业股份有限公司	同受冶金控股控制	严明	60000	铁矿、钼矿、水泥等石灰岩的地下开采等。	福建省龙岩市	总资产:328563.02 净资产:104587.79 主营业务收入:56052.51 净利润:6007.91	采购铁矿等原、辅材料

5、独立董事兼职的其他上市公司

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2014年9月30日或2014年1-9月财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易的主要内容
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	本公司独立董事苏天森先生自2013年6月17日起兼任濮耐股份的独立董事	刘百宽	86,338.6326	耐火材料制品的生产、销售	河南省濮阳县	总资产:405,704.55 净资产:193,916.96 营业收入:194,010.98 净利润:12,041.42	采购耐火材料等
湖南中科电气股份有限公司	本公司独立董事苏天森先生自2011年11月25日起兼任中科电气的独立董事	余新	23,385.3750	电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售	湖南省岳阳市	总资产:109,191.52 净资产:81,605.89 营业收入:14,814.07 净利润:1,856.72	采购电磁、机械设备等
福建榕基软件股份有限公司	本公司独立董事刘微芳女士自2013年12月16日起兼任榕基软件的独立董事	鲁峰	62,220.0000	计算机及网络软件开发服务、计算机硬件技术服务,建筑智能化工程、安防工程的设计与施工	福建省福州市	总资产:158,816.02 净资产:137,838.83 营业业收入:39,101.03 净利润:4,443.77	采购计算机及配件、计算机硬件技术服务等

〔注:濮耐股份、中科电气、榕基软件2014年度的财务数据尚未披露,因此上表中采用2014年第三季度的财务数据。〕

三、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时,是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体