（上接B155版）

法定代表人：程子建

注册资本：626,335.74万元

经营范围：金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。

经营情况：截至 2017年12月31日，公司资产总额3,986,097.22万元，归属于上市公司股东的所有者权益959,705.03万元；2017 年度实现营业收入4,098,734.88万元，归属于上市公司股东净利润42,116.09万元。

（二）被合并方情况

公司名称：郑州酒钢华利源商贸有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：郑州市管城区城东南路13号

法定代表人：田治文

注册资本：8,000 万元

股权结构：公司持有该公司100%股权

经营范围：销售：钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，华利源公司账面资产总额6,368万元（主要为预付公司钢材款6,255万元、固定资产109万元），其中留抵增值税额592万元，可弥补亏损104万元；负债总额−617万元；净资产为6,985万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并华利源公司全部资产、负债和权益，吸收合并完成后公司继续存续经营，华利源公司的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2、本次合并完成后，华利源公司的所有资产、负债和权益将由公司享有或承担。

3、合并各方编制资产负债表及财产清单，依法履行通知债权人和公告程序。

4、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

5、待公司2017年度股东大会审议通过该项议案后，授权公司管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会履行报告程序。

6、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于公司整合资源，提升资产运营效率，降低管理成本。由于华利源公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况、经营结果和当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜尚需提交股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：600307　证券简称：酒钢宏兴　公告编号：2018-015

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：公司下属六家全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保。

●本次担保是否有反担保：各被担保子公司以其同等金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2018年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保，并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。向各全资子公司提供担保明细如下：

（1）向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司提供12亿元连带责任保证担保；

（2）向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供3亿元连带责任保证担保；

（3）向酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司提供3亿元连带责任保证担保；

（4）向甘肃镜铁山矿业有限公司提供7亿元连带责任保证担保；

（5）向甘肃西沟矿业有限公司提供3亿元连带责任保证担保；

（6）向嘉峪关天源新材料有限责任公司提供1亿元连带责任保证担保；

二、被担保人基本情况

1、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡

法定代表人：王勇

注册资本：417,244万元

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植、养殖（不含种子、种苗、种畜禽）；硫酸铵（化肥）、压缩、液化气体产品（氧、氮、氩）、焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售。

财务情况：截至2017年12月31日，榆钢公司资产总额为861,408.13万元，负债总额为865,328.98万元（其中银行贷款总额为32,500万元，流动负债总额为850,458.38万元），资产负债率为100.46%；2017年度榆钢公司实现营业收入为104,143.13万元，净利润为−70,775.88万元。

无影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。

2、新疆昕昊达矿业有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地点：新疆哈密市工业园区重工业加工区

法定代表人：郭效东

注册资本：50,000万元

经营范围：黑色金属矿、有色金属矿产品的加工、销售；物资仓储；机电产品的销售、一般贸易进出口、边境小额贸易进出口。

财务情况：截至2017年12月31日，新疆昕昊达矿业有限责任公司资产总额为85,962.07万元，负债总额为42,026.71万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为41,946.71万元，非流动负债−递延收益80万元），所有者权益43,935.35万元，资产负债率为48.89%；2017年度新疆昕昊达矿业有限责任公司实现营业收入为104 037.51万元，净利润为−11.92万元。

无影响新疆昕昊达矿业有限责任公司的重大或有事项。

3、酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰乡

法定代表人：贺录军

注册资本：4,500万元

经营范围：矿产品加工、销售、物资销售。

财务情况：截至2017年12月31日，肃南矿业公司资产总额为11,819.66万元，负债总额为2,056.84万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,256.84万元），资产负债率为17.40%；2017年度肃南矿业公司实现营业收入为9,899.02万元，净利润为2,617.89万元。

无影响肃南矿业公司偿债能力的重大或有事项。

4、甘肃镜铁山矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡

法定代表人：冉维贞

注册资本：1,000万元

经营范围：铁矿采选、铜矿采掘、白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

财务情况：截至2017年12月31日，甘肃镜铁山矿业有限公司资产总额为135,985.36万元，负债总额为94,578.47万元（其中银行贷款总额为0万元，母公司借款总额为70,000万元，流动负债总额为94,578.47万元），资产负债率为69.55%；2017年度实现营业收入为54,841.92万元，净利润为−1,388.11万元。

无影响镜铁山矿偿债能力的重大或有事项。

5、甘肃西沟矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡腰泉村

法定代表人：陈新波

注册资本：500万元

经营范围：化学矿开采并销售。

财务情况：截至2017年12月31日，西沟矿资产总额为52,304.25万元，负债总额为37,726.95万元（其中银行贷款总额为0万元，母公司借款总额为30,000万元，流动负债总额为37,026.95万元），资产负债率为71.91%；2017年度西沟矿实现营业收入为16,705.37万元，净利润为−940.23万元。

无影响西沟矿偿债能力的重大或有事项。

6、嘉峪关天源新材料有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人：阮强

注册资本：10,000万元

经营范围：金属材料的延压加工；金属制品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务情况：截至2017年12月31日，天源公司资产总额为11,596.14万元，负债总额为1,596.14万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,096.14万元），资产负债率为13.76%；2017年度天源公司处于工程建设期间无营业收入。

无影响天源公司偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

为了使公司全资子公司顺利开展2018年度融资业务，满足金融机构的借款担保条件，确保融资渠道畅通和提高筹资效率，董事会同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保，并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。

四、董事会意见

为上述六家全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽其自身融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，以促进各公司业务发展，为日后获得独立授信提供基础。

独立董事发表独立意见：公司担保对象为公司全资子公司，且被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保，其财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司向上述六家全资子公司提供担保的议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议通过后方可执行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

股票代码：600307　股票简称：酒钢宏兴　公告编号：2018-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。基于审慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备共计598,578,617.09元（包含对公司于2017年10月26日计提的固定资产减值准备5.88亿元进行审计调整后确认的固定资产减值准备5.17亿元）。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

公司董事会已于2017年10月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定，计提固定资产减值准备5.88亿元（未经审计）（详见公司于2017年10月27日在上海证券交易所网站披露的第六届董事会第十次会议决议公告，公告编号：2017−029）。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计后，为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备共计598,578,617.09元（包含对公司于2017年10月26日计提的固定资产减值准备5.88亿元进行审计调整后确认的固定资产减值准备5.17亿元），其中计提应收债权坏账准备61,120,836.35元、计提存货跌价准备19,093,100.00元、计提固定资产减值准备516,880,350.84元、计提在建工程减值准备1,484,329.90元。

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

计提上述资产减值准备将减少公司2017年度营业利润598,578,617.09元，减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润556,878,448.658 元。

三、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司计提资产减值准备，基于审慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；公司计提该项固定资产减值准备后，能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于的会计信息更加可靠，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次计提固定资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：600307　证券简称：酒钢宏兴　公告编号：2018-018

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号−钢铁》要求，公司将2018年第一季度主要经营数据公告如下：

一、公司主要财务数据：

单位：元　币种：人民币

项　目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,370,786,404.59	39,860,972,168.97	1.28
归属于上市公司股东的净资产	9,730,853,611.75	9,597,050,288.67	1.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	371,538,133.45	−553,452,366.41	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,813,691,100.16	9,119,774,941.83	7.61
归属于上市公司股东的净利润	122,738,238.89	223,402,205.00	−45.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,353,833.60	220,235,872.64	−46.71
加权平均净资产收益率(%)	1.27	2.41	减少1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0196	0.0357	−45.10
稀释每股收益(元/股)	0.0196	0.0357	−45.10

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	平均含税售价(元/吨)
板带材	59.77	56.50	4,664.71
线棒材	85.06	74.22	4,211.02
不锈钢	23.04	19.39	11,094.56
合计	167.87	150.11	——

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：600307　证券简称：酒钢宏兴　公告编号：2018-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议召开通知于2018年4月15日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年4月25日以现场方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高管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审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2017年年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

2、审议通过《公司2017年年度董事会工作报告》；

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

3、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》；

公司独立董事2017年度述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

4、审议通过《董事会审计委员会2017年年度履职工作报告》；

公司董事会审计委员会2017年年度工作报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

5、审议通过《公司2017年财务决算及2018年财务预算报告》；

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

6、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为421,160,883.20元，加上2016年未分配利润−5,329,026,846.64元，本年可供投资者分配利润−4,907,865,963.44元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2016−2018年）股东分红回报规划》及相关规定，公司2017年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的2017年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

7、审议通过《2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《公司2017年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号2018−009）及《公司关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018−010）。关联董事程子建先生、王建元先生、郭继荣先生、胡桂萍女士、冯宜鹏先生回避表决。

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。

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

表决结果：同意4票反对0票弃权0票

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：此次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

10、审议通过《公司2017年度报告（正文及摘要）》；

公司2017年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为适应公司生产经营和流动资金周转需要，2018年度公司拟向各家商业银行申请人民币不超过222亿元、美元不超过7亿元的综合授信额度。

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为了使公司全资子公司顺利开展2018年度融资业务，满足金融机构的借款担保条件，确保融资渠道畅通和提高筹资效率，董事会同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保，并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。向各全资子公司提供担保明细如下：

（1）向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司提供12亿元连带责任保证担保；

（2）向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供3亿元连带责任保证担保；

（3）向酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司提供3亿元连带责任保证担保；

（4）向甘肃镜铁山矿业有限公司提供7亿元连带责任保证担保；

（5）向甘肃西沟矿业有限公司提供3亿元连带责任保证担保；

（6）向嘉峪关天源新材料有限责任公司提供1亿元连带责任保证担保；

董事会审议此项议案时，关联董事阮强先生回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票反对0票弃权0票

13、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。并同意支付其2017年度审计费用共计190万元，其中财务报告审计费120万元，内部控制审计费70万元。

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

14、审议通过《公司关于2017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（不含独立董事）、监事及高级管理人员2017年度税前合计领取薪酬505.62万元。独立董事津贴为每人每年6万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

15、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

因公司生产经营需要，为提升管理效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任张正展先生、孙山先生为公司副总经理，同意聘任郑跃强先生为公司总工程师（聘任高级管理人员简历详见附件）。

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

16、审议通过《关于增补独立董事的议案》；

董事会认为，聂兴凯先生、李闯先生目前具备担任独立董事的资格，符合国家法律法规、行政法规及其他有关规定和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事之独立性的规定，能够胜任公司独立董事职务。同意提名聂兴凯先生、李闯先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选独立董事简历详见附件）。

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

17、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

公司2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

18、审议通过《公司2017年度社会责任报告》；

公司2017年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

19、审议通过《公司2018年年度经营计划》；

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

20、审议通过《公司2018年固定资产投资项目计划》；

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

21、审议通过《公司组织机构管理办法》；

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

22、审议通过《公司组织机构调整的议案》；

同意成立“榆钢工艺流程与绿色智能优化提升项目前期工作组”，负责委托和配合设计咨询单位完成榆钢工艺流程及绿色智能优化提升项目的可行性研究工作，为公司提供该项目建设的科学决策依据。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

23、审议通过《关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案》；

为提升资产运营效率和运行质量，降低管理成本，经公司经营管理层充分论证，董事会同意由公司吸收合并华利源公司，并在其资产、债权、债务转至公司后，注销华利源公司法人资格。

该议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

24、审议通过《关于控股子公司翼钢公司申请破产的议案》；

根据国家化解过剩产能政策要求，公司控股子公司翼钢公司两座50吨转炉列入山西省压减产能计划后，在尝试通过兼并重组谋求转型发展、引入战略投资方进行第三方重整、公司内部重整自救等方式后，均未有效改善该公司经营局面，且其在化解炼钢产能之后已无继续发展能力，因此，为充分保护全体投资者及债权人的合法利益，董事会同意翼钢公司依法进行破产清算。由公司经营层策划办理具体业务并及时向董事会履行报告程序。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

25、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2017年年度股东大会。关于2017年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

26、审议通过《公司2018年第一季度报告（正文及摘要）》。

公司2018年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站，第一季度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

附件：

一、候选独立董事个人简历：

聂兴凯先生：男，1974年12月出生，中共党员，会计学副研究员、会计学博士，现任北京国家会计学院审计系主任(不属于学校党政领导班子成员和高校处级(中层)领导干部)。主要研究方向为企业内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。聂兴凯先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，并兼任京监科技（000711）独立董事。

李闯先生：男，1982年4月出生，中共党员，高级工程师、现任冶金工业规划研究院综合规划处副处长、总设计师。主要研究方向为钢铁产业政策研究。李闯先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，目前尚未在其他上市公司兼任独立董事。

二、聘任高级管理人员个人简历：

张正展先生：男，1974年06月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，曾任酒钢集团天风不锈钢有限公司工会主席、政治部部长、党群工作部部长，公司综合办公室主任，酒钢集团人力资源部劳动监察办公室主任，现任公司党委组织部部长、人事企管处处长。

孙山先生：男，1970年06月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任公司动力厂燃气部部长兼党支部书记、动力厂代副厂长、副厂长、厂长、工艺总工程师、党总支书记，现任公司动力厂党委书记、厂长、总工程师。

郑跃强先生：男，1975年02月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任公司碳钢薄板厂热轧工序工艺责任工程师、副总工程师、副厂长、总工程师，公司炼轧厂副厂长、党委副书记，现任公司炼轧厂厂长、党委书记、钢铁研究院碳钢线棒研究所所长（兼）。

证券代码：600307　证券简称：酒钢宏兴　公告编号：2018-009

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2017年度日常关联交易预计总金额为794,707万元，实际交易总金额为815,470万元，差异20,764万元，差异主要原因是交易量增减变动所致，详见下表：

2017年度日常关联交易执行情况（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017年预计金额	2017年实际发生额	差异	差异说明
一、采购商品及接受劳务					
甘北博伦	矿料	3,077	1,406	−1,671	采购量减少
东兴铝业	废钢、铝锭、耐材	3,128	3,371	243	采购量增加
新加坡公司	矿料	5,778	0	−5,778	采购量减少
宏成环保	备件、检修及工程服务、电焊条	670	3,077	2,407	采购量增加
宏联自控	备件、废钢及加工、其他	361	3,491	3,130	采购量增加
宏晟电热	动力产品、不锈钢废钢、切头尾板、其他	121,809	60,967	−60,842	采购量减少
酒钢物流	服务、矿料	468	11,097	10,629	采购量增加
宏运客运	服务、其他	349	1,187	838	采购量增加
汇丰工业制品	废钢、辅材、合金、服务、其他	657	7,841	7,184	采购量增加
润源环境	废钢、合金、钢渣、矿料、其他	16,662	8,280	−8,382	采购量减少
酒钢集团	原料及备件、动力、DL生活水、原料废钢(外购)、其他	259,076	130,742	−128,334	采购量减少
科力耐材	备件、辅助材料、工程、其他	3,051	25,287	22,236	采购量增加
庆华矿产	矿料	53,776	45,991	−7,785	采购量减少
天工矿业	矿料、进口蒙古粉	11,667	15,592	3,925	采购量增加
西部重工	备件、废钢、辅助材料、铁砂、精矿、铁块	10,803	19,948	9,145	采购量增加
冶金建设	提供工程劳务、废钢	1,472	2,357	885	采购量增加
长虹焊接	备件、辅助材料	90	107	17	采购量增加
中兴铁路	合金、矿料	40,820	47,413	6,593	采购量增加
筑诚工程	工程劳务	27	273	246	采购量增加
中铁物流	其他	8	260	252	采购量增加
祁牧乳业	其他	404	318	−86	采购量减少
龙泰货运	运费		384	384	采购量增加
龙泰集团	矿料		3,466	3,466	采购量增加
吉安保险	保险费		170	170	采购量增加
宏电铁合金	硅锰、硅铁、铬铁		87,992	87,992	采购量增加
华昌源	钢坯		9,027	9,027	采购量增加
上海嘉鑫	焦煤、镀铁		6,593	6,593	采购量增加
上海峪鑫	焦煤、肥煤		17,781	17,781	采购量增加
上海捷思科	镀铁		1,460	1,460	采购量增加
兴安民爆	辅助材料		3,642	3,642	采购量增加
二、销售商品及提供劳务					
东兴铝业	辅助材料、动力产品、运费、修理费、劳务费	26,060	34,015	7,955	销量增加
宏汇能源	其他	40	608	568	销量增加
宏达建材	矿料	2,552	0	−2,552	销量减少
宏晟电热	煤气、动力产品	48,015	66,693	18,678	销量增加
酒钢物流	辅助材料、钢材	209	1,385	1,176	销量增加
宏运客运	废旧材料、备件	188	162	−26	销量减少
汇丰工业制品	废钢、辅助材料、钢材	7,280	1,193	−6,087	销量减少
润源环境	废钢、动力产品、矿料、中水	8,011	8,713	702	销量增加
酒钢集团	贸易钢材	108,545	66,836	−41,709	销量减少
聚嘉源	钢材	9,405	0	−9,405	销量减少
科力耐材	转供电、焦化产品、材料	12,472	6,253	−6,219	销量减少
西部重工	矿料、焦化产品、钢材、动力产品	6,962	1,089	−5,873	销量减少
兴安民爆	辅助材料	40	634	594	销量增加
冶金建设	合金、材料、钢材	5,400	527	−4,873	销量减少
长虹焊接	钢材、动力能源	2,204	5,234	3,030	销量增加
中兴铁路	辅助材料	7,649	10,964	3,315	销量增加
华昌源	钢材	15,522	26,111	10,589	销量增加
宏电铁合金	焦碳、动力煤、动力产品、其他		5,806	5,806	销量增加
华昌源	钢材		26,111	26,111	销量增加
上海嘉鑫	钢材		23,175	23,175	销量增加
上海峪鑫	钢材		9,134	9,134	销量增加
筑诚工程	钢材		1,308	1,308	销量增加
三、日常关联交易总额		794,707	815,470	20,764	

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

宏昌电子材料股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码：603002　公司简称：宏昌电子

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林瑞荣 、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人（会计主管人员）叶迪宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,709,398,867.32	1,651,264,012.33	3.52
归属于上市公司股东的净资产	1,118,189,728.78	1,098,115,586.92	1.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	75,230,699.97	20,544,927.29	266.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	373,499,165.74	250,928,813.24	48.85
归属于上市公司股东的净利润	19,928,285.20	9,515,420.33	109.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,625,770.55	8,171,083.91	140.19
加权平均净资产收益率(%)	1.80	0.92	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.032	0.015	113.33
稀释每股收益(元/股)	0.032	0.015	113.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−21,714.00	固定资产报废损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	534,814.20	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	229,530.14	银行理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套