(上接B37版)

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)于2019年8月21日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举周勤先生为公司监事的议案》,同意提名周勤先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止,此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件:第六届监事会股东代表监事候选人周勤先生简历

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2019年8月23日

附件:第六届监事会股东代表监事候选人周勤先生简历

周勤,男,中国国籍,1962年9月出生,本科学历,高级政工师、高级经营师,中共党员。曾任湖北帅力化工有限公司总经理、党委书记。现任安徽江南化工股份有限公司监事,盾安控股集团有限公司监事、纪委书记、监察室主任。

截止本公告披露日,周勤先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,除在公司股东盾安控股集团有限公司担任监事、纪委书记及监察室主任,盾安控股集团有限公司下属子公司安徽江南化工股份有限公司担任监事外,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-053

浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达各位监事。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。

3.监事会会议出席情况

本次会议应表决监事4名,实际参加表决监事4名,发出表决单4份,收到有效表决单4份。

4.本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下7项议案:

1.会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过 《关于日常关联交易的议案》,监事申维武作为关联监事回避表决。

5.会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

6.会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们一致同意公司本次会计政策的变更。

7.会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举周勤先生为公司监事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2019年8月23日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-054

浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议决议召开2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开合法、合规性:公司于2019年8月21日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年9月9日(星期一)15:30。

网络投票时间:2019年9月8日—2019年9月9日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2019年9月2日(星期一)

7.出席对象:

(1)公司股东:截至2019年9月2日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议提案

序号	提案名称
1	关于选举周勤先生为公司监事的议案
2	关于开展商品期货套期保值业务的议案
3	关于开展外汇套期保值业务的议案

1、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案1-3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(二)议案具体内容

议案1已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过,详细内容请参见公司2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

议案2及议案3已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,详细内容请参见公司2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于选举周勤先生为公司监事的议案	√
2.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	√
3.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

四、会议登记方法

1.现场登记方式:

(1)参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

(2)参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2.登记时间:2019年9月4日、2019年9月5日,每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3.登记地点:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:江冰、林楠芳

电话:0571-87113776,87113798

传真:0571-87113775

邮政编码:310051

地址:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部。

2. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此通知。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362011

2.投票简称:盾安投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江盾安人工环境股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江盾安人工环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于选举周勤先生为公司监事的议案	√			
2.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	√			
3.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

山东钢铁股份有限公司

公司代码:600022 公司简称:山东钢铁

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	郭允义
电话	0531-67606888	0531-67606210
办公地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

2.2 公司主要财务数据

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	73,340,176,408.45	71,906,189,543.13	1.99
归属于上市公司股东的净资产	20,759,873,589.42	20,166,679,506.95	2.94
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-198,962,098.31	1,146,218,209.87	-117.36
营业收入	32,354,849,955.31	24,877,544,358.27	30.06
归属于上市公司股东的净利润	577,498,786.21	1,677,982,606.45	-65.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	552,254,486.73	1,707,751,330.34	-67.66
加权平均净资产收益率(%)	1.9633	8.8676	减少6.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0528	0.1533	-65.56
稀释每股收益(元/股)	0.0528	0.1533	-65.56

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	309,630
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结的股份数量	
济钢集团有限公司	国有法人	30.15	3,300,826,194		质押	3,110,738,098
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	17.00	1,860,900,180		质押	700,000,000
山东省财金投资集团有限公司	国有法人	2.58	282,619,455		未知	
山东钢铁集团有限公司	国有法人	2.37	259,567,756		未知	
莱芜钢铁集团有限公司-2016年非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	1.24	135,885,244		质押	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.72	78,708,930		未知	
万威	境内自然人	0.46	50,041,300		未知	
杜永斌	境内自然人	0.21	22,996,200		未知	
洪文龙	境内自然人	0.19	20,391,420		未知	
胡祖平	境内自然人	0.18	19,502,100		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股股东;未知上述3家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18鲁钢01	150198	2018-3-19	2021-3-19	13.85	6.30
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18鲁钢02	150802	2018-10-29	2021-10-29	20	6.49
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)	18鲁钢03	150915	2018-12-3	2021-12-3	15.5	6.10
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19鲁钢1	151450	2019-4-18	2024-4-18	20	5.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	59.26	59.50
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.72	5.88

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年,公司坚持“优化提升、进中求优”总基调,以“智能制造、绿色发展、品牌引领”为理念,聚焦以客户为中心,坚持产销研客户人才“五位一体”的商业模式创新,持续深化精益运营,加快新旧动能转换,补短板,提优势,持续提升本质化运营水平。2019年上半年,公司累计生产生铁543万吨、钢626万吨、钢材572万吨,同比分别增加75万吨、125万吨和94万吨,同比分别增长16.03%、24.86%和19.53%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》2019年第一季度报告24/26(财会【2017】14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经本公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月25日审议通过,公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案

山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为公司的控股子公司,公司持有其51.00%的股权,山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)持有其37.99%的股权,华泰证券(上海)资产管理有限公司持有其11.01%的股权。日照公司为满足融资需求,向恒丰银行日照分行等三家银行申请15.4亿元的综合授信业务(其中,恒丰银行日照分行10亿元,华夏银行济南分行2亿元,民生银行济南分行3.4亿元),期限1年,由本公司提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

以上三家银行只认可山东钢铁股份有限公司提供连带保证担保。因山东钢铁股份有限公司为日照公司提供了余额为21亿元的担保,占日照公司被担保余额的50.60%,接近本公司持有日照公司51%的股权比例。本次新增15.4亿元担保将使公司为日照公司的担保额超过持股比例,因此构成关联担保。

公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

详细内容见上交所网站 (www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公告》。

表决结果:赞成5票,反对 0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

1.变更注册地址

根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“山东省济南市工业北路21号”,变更为“山东省济南市钢城区府前大街99号”。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.修订《公司章程》

鉴于公司上述变更公司注册地址情况,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

修订前	修订后
第四条 公司住所:山东省济南市工业北路21号,邮政编码:250101。	第四条 公司住所:山东省济南市钢城区府前大街99号,邮政编码:271104。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

决定于2019年9月9日召开山东钢铁股份有限公司2019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
2019年8月23日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-026

山东钢铁股份有限公司第六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。

2019年8月12日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2018年8月22日上午以通讯方式召开公司第六届监事会第九次会议。会议如期召开,公司5名监事全部出席会议,分别为:孙成玉、杨再昌、王景洲、孙永和、徐亮天。会议由公司监事会主席孙成玉先生主持,召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

公司监事会认为,公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会
2019年8月23日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-027

山东钢铁股份有限公司关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为15.4亿元;本公司已实际为其提供的担保余额为21亿元(不含本次)。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为公司的控股子公司,公司持有其51.00%的股权,山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)持有其37.99%的股权,华泰证券(上海)资产管理有限公司持有其11.01%的股权。日照公司为满足融资需求,向恒丰银行日照分行等三家银行申请15.4亿元的综合授信业务(其中,恒丰银行日照分行10亿元,华夏银行济南分行2亿元,民生银行济南分行3.4亿元),期限1年,由本公司提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

以上三家银行只认可山东钢铁股份有限公司提供连带保证担保。因山东钢铁股份有限公司为日照公司提供了余额为21亿元的担保(不含本次),占日照公司被担保余额的50.60%,接近本公司持有日照公司51%的股权比例。本次新增15.4亿元担保将使公司为日照公司的担保额超过持股比例,因此构成关联担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2019年8月22日,公司第六届董事会第十九次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案》。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案表决时,公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人日照公司,注册地为山东省日照市东港区临钢路1号,法定代表人陈向阳。经营范围包括:黑色金属冶炼、压延、加工;建筑材料(不含水泥)、矿石加工、销售;铸锻件、机电设备(不含特种设备)制造,机械加工;矿山投资;冶金废渣、废气综合利用;冶金工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、设备租赁;技术开发及咨询服务;进出口业务;电力、燃气、水的生产和供应;污水处理及其再生利用;汽车运输;汽车维修;机械维修。

最近一年又一期财务报表:

单位:亿元

项目	2019.3.31(未经审计)	2018.12.31
资产总额	417.01	412.94
负债总额	236.18	231.78
所有者权益	180.83	181.16

(二)被担保人与本公司之间的关系

本公司持有日照公司51%的股权,日照公司为本公司的控股子公司。

日照公司的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资比例
1	山东钢铁股份有限公司	198,697.8840	51.00%
2	山东钢铁集团有限公司	148,000.00	37.99%
3	华泰证券(上海)资产管理有限公司	42,905.8101	11.01%
合计		389,603.6941	100%

三、担保协议的主要内容

(一)担保事项:本公司为日照公司办理15.4亿元综合授信提供担保。

(二)主债权:担保的主债权为主合同项下日照公司在恒丰银行日照分行等三家银行办理15.4亿元综合授信,用于银行承兑汇票、信用证等业务的全部债权。

(三)担保方式:本保证额为最高额连带责任保证担保。

(四)担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(五)担保金额:人民币15.4亿元。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为,日照公司为公司的控股子公司,向恒丰银行日照分行、华夏银行济南分行、民生银行济南分行申请15.4亿元的综合授信业务,是为了满足自身正常生产经营的需要,拓展融资渠道。公司为其提供担保,有利于其优化融资结构,符合公司的整体利益,不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其提供担保。

独立董事认为,公司为日照公司提供担保,是根据其生产经营和业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。本公司的担保对象具有偿付债务的能力,财务风险处于可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额21亿元(不含本次),本公司对控股子公司提供的担保总额21亿元(不含本次),上述数额占本公司最近一期经审计净资产的10.41%,逾期担保累计数量为零。

六、上网公告附件

山东钢铁股份有限公司独立董事关于关联担保的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2019年8月23日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-028

山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

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。

一、变更注册地址

根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“山东省济南市工业北路21号”,变更为“山东省济南市钢城区府前大街99号”。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》

鉴于公司上述变更公司注册地址情况,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

修订前	修订后
第四条 公司住所:山东省济南市工业北路21号,邮政编码:250101。	第四条 公司住所:山东省济南市钢城区府前大街99号,邮政编码:271104。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-029

山东钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月9日 14 点00 分

召开地点:公司办公楼四楼多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案	√
2	山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,详见2019年8月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2019年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载公司《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600022	山东钢铁	2019/8/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3.股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2019年9月8日)。

(二)登记时间及地点

1.登记时间:2019年9月8日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00。

2.登记地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系电话:0531-67606032

2.传 真:0531-67606881

3.联 系 人:王洪瑞

4.邮 编:250101

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东钢铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 |