(上接D25版)

专项储备				
盈余公积	1,490,431,648.45	1,490,431,648.45	1,234,950,760.95	1,234,950,760.95
一般风险准备				
未分配利润	8,325,322,757.36	7,361,227,389.63	7,778,117,199.06	5,631,524,181.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	21,842,555,865.93	20,795,582,780.80	20,911,760,835.06	18,733,058,685.40
少数股东权益	1,093,597,131.26		819,215,462.10	
所有者权益合计	22,936,152,997.19	20,795,582,780.80	21,730,976,297.16	18,733,058,685.40
负债和所有者权益总计	63,604,797,538.41	59,382,836,858.99	61,548,206,366.53	58,697,495,666.25

9.2.2 利润表

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	87,197,799,966.95	75,339,849,383.46	71,828,359,962.51	57,970,542,339.03
其中:营业收入	87,197,799,966.95	75,339,849,383.46	71,828,359,962.51	57,970,542,339.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,750,445,758.97	73,912,716,757.44	70,876,106,340.12	56,731,295,865.38
其中:营业成本	79,456,798,475.03	67,833,735,925.03	65,331,904,971.25	51,487,557,257.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	85,002,306.72	75,164,748.48	107,743,745.90	77,921,653.56
销售费用	1,250,936,398.00	1,187,469,457.17	1,119,742,191.73	988,197,728.49
管理费用	2,983,088,796.11	2,861,214,542.12	2,760,774,584.74	2,618,061,721.85
财务费用	1,147,879,216.04	1,129,194,526.90	965,240,595.04	960,621,708.98
资产减值损失	826,740,567.07	825,937,557.74	590,700,251.46	598,935,794.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	616,887.02	1,193,662,134.15	-23,330,626.86	42,593,861.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	516,887.02	516,887.02	-23,330,626.86	-23,330,626.86
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,447,971,095.00	2,620,794,760.17	928,922,995.53	1,281,840,335.08
加:营业外收入	49,028,142.38	44,556,138.48	90,050,051.47	88,158,751.17
减:营业外支出	39,707,992.09	37,508,775.15	64,165,535.32	52,512,236.75
其中:非流动资产处置损失	26,103,021.52	25,807,065.03	45,609,278.35	42,003,025.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,457,291,245.29	2,627,842,123.50	954,807,511.68	1,317,486,849.50
减:所得税费用	85,326,895.08	73,033,248.50	59,651,477.42	42,183,749.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,371,964,350.21	2,554,808,875.00	895,156,034.26	1,275,303,099.71
归属于母公司所有者的净利润	1,372,311,225.40	2,554,808,875.00	905,753,793.22	1,275,303,099.71
少数股东损益	-346,875.19		-10,597,758.96	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.241		0.159	
(二)稀释每股收益	0.241		0.159	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,371,964,350.21	2,554,808,875.00	895,156,034.26	1,275,303,099.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,372,311,225.40	2,554,808,875.00	905,753,793.22	1,275,303,099.71
归属于少数股东的综合收益总额	-346,875.19		-10,597,758.96	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	84,950,328,048.06	69,797,583,512.78	68,589,889,633.51	57,718,285,421.12
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	47,767,562.84	47,391,770.08	112,356,585.43	18,286,356.18
收到其他与经营活动有关的现金	337,865,493.19	499,087,323.29	260,654,078.54	208,604,405.67
经营活动现金流入小计	85,335,961,104.09	70,344,062,606.15	68,962,900,297.48	57,945,176,182.97
购买商品、接受劳务支付的现金	77,766,495,492.79	62,565,393,587.25	62,018,935,150.07	51,422,798,027.14
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,054,222,933.48	1,761,474,378.57	2,050,381,979.10	1,716,908,354.63
支付的各项税费	1,037,895,869.66	891,594,770.32	1,145,130,241.48	758,817,231.11
支付其他与经营活动有关的现金	265,488,300.39	1,699,373,841.13	81,642,312.82	54,725,010.71
经营活动现金流出小计	81,124,102,596.32	66,917,836,577.27	65,296,089,683.47	53,953,248,623.59
经营活动产生的现金流量净额	4,211,858,507.77	3,426,226,028.88	3,666,810,614.01	3,991,927,559.38
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		1,012,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	100,000.00	26,613,570.03		65,924,488.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,000.00		7,187,968.87	5,714,169.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	67,229,613.94	1,048,642,960.69	37,369,775.09	37,359,775.09
投资活动现金流入小计	67,445,613.94	2,087,256,530.72	44,557,743.96	108,998,433.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,564,054,090.14	3,282,624,660.01	5,140,944,268.68	4,299,299,774.21
投资支付的现金	138,735,276.40	378,735,276.40	260,233,912.00	467,733,912.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	16,591,649.00	249,555,085.49	11,418,541.37	7,065,541.37
投资活动现金流出小计	3,719,381,015.54	3,910,915,021.90	5,412,596,722.05	4,774,099,227.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,651,935,401.60	-1,823,658,491.18	-5,368,038,978.09	-4,665,100,794.57
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	266,500,000.00		125,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	19,529,656,503.90	18,629,656,503.90	22,321,211,000.00	21,721,211,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	111,340,000.00	87,340,000.00	41,530,000.00	41,530,000.00
筹资活动现金流入小计	19,907,496,503.90	18,716,996,503.90	22,487,741,000.00	21,762,741,000.00
偿还债务支付的现金	17,348,181,607.48	17,248,181,607.48	23,740,931,223.12	23,440,931,223.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,869,210,177.48	1,808,187,710.70	1,887,615,560.49	1,846,636,798.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			39,500,000.00	39,500,000.00
筹资活动现金流出小计	19,217,391,784.96	19,056,369,318.18	25,668,046,783.61	25,327,068,021.57
筹资活动产生的现金流量净额	690,104,718.94	-339,372,814.28	-3,180,305,783.61	-3,564,327,021.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,956,001.24	-13,956,001.24	-22,853,481.52	-22,853,481.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,236,071,823.87	1,249,238,722.18	-4,904,387,629.21	-4,260,353,738.28
加:期初现金及现金等价物余额	3,337,273,915.21	2,931,823,420.05	8,241,661,544.42	7,192,177,158.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,573,345,739.08	4,181,062,142.23	3,337,273,915.21	2,931,823,420.05

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位3家,原因为:本年新投资设立3个全资子公司,各投资500万元,分别为重庆销售公司、长沙销售公司、哈尔滨销售公司。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

董事长:

二○一一年四月二十七日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	5,696,247,796.00	6,202,445,079.05			1,234,950,760.95		7,778,117,199.06		819,215,462.10	21,730,976,297.16	5,696,247,796.00	6,154,817,938.37			1,107,420,450.98		7,569,518,495.41		757,000,031.55	21,285,004,712.31
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	5,696,247,796.00	6,202,445,079.05			1,234,950,760.95		7,778,117,199.06		819,215,462.10	21,730,976,297.16	5,696,247,796.00	6,154,817,938.37			1,107,420,450.98		7,569,518,495.41		757,000,031.55	21,285,004,712.31
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		128,108,585.07			255,480,887.50		547,205,558.30		274,381,669.16	1,205,176,700.03		47,627,140.68			127,530,309.97		208,598,703.65		62,215,430.55	445,971,584.85
(一)净利润							1,372,311,225.40		-346,875.19	1,371,964,350.21							905,753,793.22		-10,597,758.96	895,156,034.26
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							1,372,311,225.40		-346,875.19	1,371,964,350.21							905,753,793.22		-10,597,758.96	895,156,034.26
(三)所有者投入和减少资本		77,340,000.00							266,500,000.00	343,840,000.00		47,627,140.68							91,235,664.09	138,862,804.77
1.所有者投入资本									266,500,000.00	266,500,000.00									92,707,220.00	92,707,220.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		77,340,000.00								77,340,000.00		47,627,140.68							-1,471,555.91	46,155,584.77
(四)利润分配					255,480,887.50		-825,105,667.10			-569,624,779.60					127,530,309.97		-697,155,089.57		-18,422,474.58	-588,047,254.18
1.提取盈余公积					255,480,887.50		-255,480,887.50								127,530,309.97		-127,530,309.97			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-569,624,779.60			-569,624,779.60							-569,624,779.60		-18,422,474.58	-588,047,254.18
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他		50,768,585.07							8,228,544.35	58,997,129.42										
四、本期期末金额	5,696,247,796.00	6,330,553,664.12			1,490,431,648.45		8,325,322,757.36		1,093,597,131.26	22,936,152,997.19	5,696,247,796.00	6,202,445,079.05			1,234,950,760.95		7,778,117,199.06		819,215,462.10	21,730,976,297.16

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	5,696,247,796.00	6,170,335,946.72			1,234,950,760.95		5,631,524,181.73	18,733,058,685.40	5,696,247,796.00	6,148,708,517.12			1,107,420,450.98		5,053,376,171.59	18,005,752,935.69
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	5,696,247,796.00	6,170,335,946.72			1,234,950,760.95		5,631,524,181.73	18,733,058,685.40	5,696,247,796.00	6,148,708,517.12			1,107,420,450.98		5,053,376,171.59	18,005,752,935.69
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		77,340,000.00			255,480,887.50		1,729,703,207.90	2,062,524,095.40		21,627,429.60			127,530,309.97		578,148,010.14	727,305,749.71
(一)净利润							2,554,808,875.00	2,554,808,875.00							1,275,303,099.71	1,275,303,099.71
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							2,554,808,875.00	2,554,808,875.00							1,275,303,099.71	1,275,303,099.71
(三)所有者投入和减少资本		77,340,000.00						77,340,000.00		21,627,429.60						21,627,429.60
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他		77,340,000.00						77,340,000.00		21,627,429.60						21,627,429.60
(四)利润分配					255,480,887.50		-825,105,667.10	-569,624,779.60					127,530,309.97		-697,155,089.57	-569,624,779.60
1.提取盈余公积					255,480,887.50		-255,480,887.50						127,530,309.97		-127,530,309.97	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-569,624,779.60	-569,624,779.60							-569,624,779.60	-569,624,779.60
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末金额	5,696,247,796.00	6,247,675,946.72			1,490,431,648.45		7,361,227,389.63	20,795,582,780.80	5,696,247,796.00	6,170,335,946.72			1,234,950,760.95		5,631,524,181.73	18,733,058,685.40

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2011-09

山西太钢不锈钢股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年4月27日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2011年4月15日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名,实到11名,分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、田文昌先生、周宁华先生、郑章修先生和张文魁先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2010年度董事会工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

二、2010年度总经理工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于公司2010年度计提和核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2010年度计提各项资产减值准备82,674.06万元,转销已计提的减值准备122,736.12万元,年末各项资产减值准备余额合计22,812.37万元。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于公司2010年度利润分配的议案

经立信会计师事务所有公司审计确认,2010年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为1,372,311,225.40元,2010年末本公司可供股东分配的利润为8,325,322,757.36元。

本公司拟以2010年末总股本5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税),合计分配现金红利569,624,779.60元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为41.51%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

六、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于公司2010年度社会责任报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于公司2011年固定资产投资预算的议案

2011年,公司拟安排固定资产投资预算458,370万元,其中在建工程62项375,852万元,拟新开工程47项82,518万元。重点安排了一批节能减排、资源综合利用项目,包括冶金除尘灰资源化、能源环境监控中心、硫酸钠净化回收、2#热线和4#冷线实施酸净化、二钢南北区烤包改用转炉煤气等项目;安排了以四高炉大修为标志的节能减排和系统升级改造项目;安排了不锈钢冷轧宽幅光亮线、二钢北区VOD精炼、1549mm热连轧生产线新增平整分卷机组、2250mm热连轧生产线罩式炉改造、冷轧成品修磨机组等项目,把调整品种结构作为公司增长的着力点,培育更多的高端产品和特色产品;安排了不锈钢材厂增建Cr钢酸洗、不锈钢尾渣金属进一步回收等一批短平快的挖潜增利项目;安排了项目管理信息化、人力资源管理信息化和供应商关系管理信息化等项目。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

九、关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生回避表决,经其他非关联董事表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十、关于聘用2011年度会计审计机构的议案

本公司2010年聘用立信会计师事务所有限公司为年度会计审计中介机构,该公司现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2011年,公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司会计中介机构,审计费用200万元。2010年内公司向其支付2009年度财务报告审计费用200万元。此议案提交董事会审议前已取得独立董事事前认可。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十一、关于2011年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

十二、关于修改《公司章程》的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十三、关于修改《股东大会议事规则》的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十四、关于修改《董事会议事规则》的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十五、关于与集团公司重新签订《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》的议案

公司与太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")在钢铁主业整体上市后签署了《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》,这两份关联交易协议的有效期为五年,2010年12月31日已期满。为了不影响公司生产经营的正常进行和主要原、辅材料的稳定供应,公司与太钢集团于年初重新签署了《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》,经股东大会批准后生效。

独立董事已于董事会前对此关联交易议案进行了初审,同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生对该议案回避表决,经其他非关联董事表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十六、关于补选独立董事的议案

因工作原因,周宁华先生申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对周宁华先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献给予充分肯定,并提名戴德明先生为公司第五届董事会新的独立董事候选人。如戴德明先生获得股东大会选举通过,建议由其接替周宁华先生担任董事会审计委员会召集人职务。

公司独立董事田文昌先生、周宁华先生、郑章修先生、张文魁先生认为戴德明先生符合独立董事任职条件,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意其为公司独立董事候选人。按照规定报深圳证券交易所审核无异议后,提交2010年度股东大会选举。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十七、关于发行中期票据的议案

鉴于中期票据融资成本低、发行速度快的优点,为满足公司对生产经营资金的需求,降低融资成本,公司拟向全国银行间市场机构投资者发行30亿元人民币的三年期中期票据。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

十八、关于公司2011年第一季度报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案

因工作原因,周宁华先生申请辞去公司独立董事职务。公司董事会建议原由周宁华先生担任的公司董事会薪酬委员会成员职务由独立董事张文魁先生担任。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

二十、关于召开公司2010年年度股东大会的议案

公司定于2011年5月20日在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2010年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1、公司2010年度董事会工作报告;

2、公司2010年度监事会工作报告;

3、公司2010年度利润分配的议案;

4、公司2011年固定资产投资预算的议案;

5、关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案;

6、关于聘用公司2011年度会计审计机构的议案;

7、关于修改《公司章程》的议案;

8、关于修改《股东大会议事规则》的议案;

9、关于修改《董事会议事规则》的议案;

10、关于修改《监事会议事规则》的议案;

11、关于与集团公司重新签订《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》的议案;

12、关于补选公司独立董事的议案;

13、关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案;

14、关于发行中期票据的议案。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一一年四月二十七日

附:戴德明先生简历

戴德明先生:男,48岁,博士,教授。现为中国会计学会副会长,中国人民大学会计系教授。1986年7月-1988年8月任中南财经大学会计系助教、讲师;1991年7月-1993年6月任中国人民大学会计系讲师;1993年6月-1996年5月任中国人民大学会计系副教授;1996年6月至今任中国人民大学会计系教授;2001年10月-2010年9月任中国人民大学商学院会计系主任;2007年6月至今任中国建设银行股份有限公司外部监事;2007年12月至今任中国南车股份有限公司独立董事。

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2011-10

山西太钢不锈钢股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年4月27日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、2010年度监事会工作报告

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

2、关于修改《监事会议事规则》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

3、2010年年度报告及其摘要

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程,真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

4、关于公司2010年度计提和核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2010年度计提各项资产减值准备82,674.06万元,转销已计提的减值准备122,736.12万元,年末各项资产减值准备余额合计22,812.37万元。

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

5、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并对内部控制自我评价报告提出以下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,结合公司自身的实际情况,建立了覆盖公司生产经营业务各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行,能够对公司各项业务的正常进行及公司经营风险的控制提供合理保证。

公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。随着公司经营业务的发展,证券市场监管要求的提高,公司仍需进一步完善内部控制制度,为公司稳健发展提供更加有力的保障。

6、关于公司2010年度社会责任报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

7、关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

8、关于与集团公司重新签订《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

该议案将提交2010年度股东大会审议。

9、关于公司2011年第一季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程,真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二○一一年四月二十七日

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2011-11

山西太钢不锈钢股份有限公司 与日常经营相关的关联交易公告

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。

一、预计2011年日常关联交易基本情况(金额单位:万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2011年预计总金额		占同类交易的比例	2010年总金额
采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原材料	448,814.02	635,738.03	12.22%	930,437.79
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原料、辅料	46,103.16			
	太原钢铁(集团)子公司	原材料	140,820.85			
采购能源介质	太钢集团临汾钢铁有限公司	能源介质	78,338.00	189,242.40	18.12%	125,177.70
	太原钢铁(集团)子公司	能源介质	110,904.40			
销售产品及能源介质	太原钢铁(集团)有限公司	能源介质	15,438.81	680,421.14	7.91%	497,705.19
	太原钢铁(集团)有限公司	原材料	36,485.46			
	太原钢铁(集团)子公司	能源介质	44,669.75			
	太原钢铁(集团)子公司	原材料	90,368.29			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原料、钢材	372,568.54			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	能源	5,091.37			
	天津太钢天管不锈钢有限公司	钢材	93,696.05			
	佛山太钢昌宝联金属科技有限公司	钢材	22,102.87			
接受劳务	太钢集团临汾钢铁有限公司	加工费	26,500.00	61,369.5	96.25%	47,246.40
	太钢集团临汾钢铁有限公司	劳务费	9,524.71			
	太原钢铁(集团)有限公司	劳务费	2,915.73			
	太原钢铁(集团)子公司	劳务费	15,520.20			
	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费	6,767.31			
	太原钢铁(集团)子公司	代理费	141.55			
提供劳务	太原钢铁(集团)子公司	服务费	1,398.53	3,742.89	95.43%	3,402.63
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	2,344.36			
经营租赁	太原钢铁(集团)公司	土地租赁费	6,924.92	6,924.92	100%	6,924.92
合计			1,577,438.88	1,577,438.88		1,610,894.63

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)

①存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本	2011年预计关联交易总额
太原钢铁(集团)有限公司	太原市尖草坪2号	生产加工销售生铁、钢坯、钢材	母公司,持有本公司股份64.24%	李晓波	1997年12月5日	607,541	519,690.61

②不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下:

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2011年预计关联交易总额
太钢集团临汾钢铁有限公司	太钢集团持有股份59.82%	李晓波	57,793