证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:临2013－21

# 广东韶钢松山股份有限公司 2013年度新增日常关联交易计划公告

**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、预计全年新增日常关联交易的基本情况:

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2013年预计金额(万元) | 占同类交易的比例(%) | 2012年实计金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 原材料 | 广东华欣环保科技有限公司 | 11,000 | 0.65% | － |
| 销售商品 | 副产品 | 广东华欣环保科技有限公司 | 1,700 | 0.20% | － |
| | 燃料动力 | 广东韶钢现代产业发展有限公司 | 1,800 | | |
| | 燃料动力 | 广东华欣环保科技有限公司 | 600 | | |
| 接受劳务 | 维修、信息服务等劳务 | 广东昆仑信息科技有限公司 | 1,000 | 11.21% | － |
| | | 广东韶钢现代产业发展有限公司 | 420 | | |
| | | 广东韶钢工程技术有限公司 | 15,000 | | |
| 资产出租 | 固定资产出租 | 广东韶钢工程技术有限公司 | 400 | － | － |
| | 固定资产出租 | 广东华欣环保科技有限公司 | 900 | | |

二、关联方介绍和关联关系介绍

(一)广东华欣环保科技有限公司

1.基本情况

注册地址:韶关市曲江区马坝镇

法定代表人:吴疑

注册资本:1,000万元

组织形式:一人有限责任公司

主营业务:制造、加工、销售:建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属材料(稀有、贵重金属材料除外);固体废物回收处理(危险废物除外)、工业污水和废油回收处理、工业废气处理;钢瓶租赁;环境治理项目研发、业务咨询和技术服务。(以上项目法律、法规禁止的除外;法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营);环境治理项目研发、业务咨询和技术服务。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司于2013年4月新设立的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(三)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为14,200万元。

(二)广东昆仑信息科技有限公司

1.基本情况

注册地址:韶关市曲江区马坝镇

法定代表人:黄健美

注册资本:1,000万元

组织形式:一人有限责任公司

主营业务:信息传输、软件和信息技术研发、技术咨询与培训服务及相关产品的制造和贸易。(以上项目法律、法规禁止的除外;法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营)。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司于2013年4月新设立的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(三)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1,000万元。

(三)广东韶钢现代产业发展有限公司

1.基本情况

注册地址:公司住所韶关市曲江区马坝镇

法定代表人:吴剑辉

注册资本:1,000万元

组织形式:一人有限责任公司

主营业务:水产养殖、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、林木育种和育苗、销售,城市绿化园林及设计;再生物资回收与批发、销售,贸易代理;物业管理;单位后勤管理服务、劳务派遣服务、生态旅游、生活服务;固体废物治理(危险废物除外);家政、保洁、洗染服务,家电、民用水管安装、维修、维护;普通货物仓储;普通货运代理;工业材料、特种钢的加工销售;餐饮服务培训;通用零部机械零部件制造、金属密封件制造、紧固件制造;电气设备制造;纺织服装、服饰加工销售。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司于2013年4月新设立的全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2,220万元。

(四)广东韶钢工程技术有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:罗廷鉴

注册资本:5,420万元

组织形式:一人有限责任公司

主营业务:冶金、建筑、压力管道、装饰及环保工程设计与咨询、工程EPC总承包、项目管理及相关技术服务等;机械、电气自动化设备设计、制造与销售;标准及非标钢结构设计、制造、安装服务;非标备件、模具的设计、制造、销售;轧辊准备加工、物理试样加工服务等;冶金工程施工总承包、房屋建筑施工总承包;工业与民用建筑维修;机电设备、工程机械、冶金设备、电气自动化设备安装与维修;压力管道安装与维修;起重机安装与修理;机动车维修等;预拌伴混凝土、水泥预制构件、钢结构件的生产与销售;建设工程设备、建设工程材料销售。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司于2013年新设立的全资子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为15,400万元。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、资产租赁等方面的交易,定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价,无市场价的,参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价;租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额及税费为参考依据确定年租金。

向广东华欣环保科技有限公司采购原材料主要是钢渣等含铁废弃物的富集精粉,价格按照铁品位的市场及招标价格确定。广东韶钢现代产业发展有限公司提供维修劳务的定价依据为中钢协下发《钢铁企业检修工程预算定额》(2009)。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。关联交易所涉及的比例较小或金额小,不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2013年5月2日召开的第六届董事会2013年第五次临时会议审议了公司2013年度新增日常关联交易计划。对该关联交易计划,关联董事余子权、王三武、赖晓敏回避了表决,参与表决的8名董事全部同意,并将提交公司2012年度股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

1. 同意韶钢松山制订的2013年度新增日常关联交易计划。

2. 韶钢松山2013年度新增日常关联交易计划已经公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过,并将提交公司2012年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3. 韶钢松山2013年度新增日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式条款,相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定,关联交易价格严格按照定价政策制定,不会损害中小股东的利益。

4. 以上关联交易有利于韶钢松山主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,没有损害公司利益。

(三)以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。

六、关联交易协议签署情况

本公司所有日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定,关联交易在签署合同时,价格严格按照定价政策制定。

七、其他相关说明

备查文件目录

(一)董事会决议及经董事签字的会议记录;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见等。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:临2013－22

# 广东韶钢松山股份有限公司 第六届董事会2013年 第五次临时会议决议公告

**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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年4月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2013年第五次临时会议于2013年5月2日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

公司董事共11人,根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定,宝钢集团广东韶关钢铁有限公司是本公司的控股股东,关联董事余子权先生、王三武先生、赖晓敏先生需回避对该会议议案事项的表决。该会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事为8人,符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

会议经审议并表决,作出如下决议:

(一)同意公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案》

公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》,该笔借款于2013年5月6日到期,现根据本公司资金周转需求,拟申请展期,继续向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(原名:广东省韶关钢铁集团有限公司)申请15亿元委托借款,借款期限半年,在总额内可循环使用,浮动利率,利率参照中国人民银行半年期基准贷款利率,且随基准利率调整而调整,按目前半年期基准贷款利率5.6%预计,该笔借款利息约为4,200万元。同时,授权董事长余子权签署与此相关的法律文件。

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司为本公司控股股东,且本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项属于公司重大关联交易,公司关联董事需对该议案回避表决。同时,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过公司《关于与关联方签署工程建设承包合同的议案》

本公司就一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、优质钢棒材轧机改建工程以及炉料结构优化之焦炉建设等工程建设事宜与本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司广东韶钢建设有限公司、本公司实际控制人宝钢集团有限公司子公司宝钢工程技术集团有限公司签署工程建设承包合同。合同涉及总价款为112,458.80万元。

本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项属于公司重大关联交易,公司关联董事需对该议案回避表决。同时,该事项需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过公司《2013年度新增日常关联交易计划》

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2013年预计金额(万元) | 占同类交易的比例(%) | 2012年实计金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 原材料 | 广东华欣环保科技有限公司 | 11,000 | 0.65% | － |
| 销售商品 | 副产品 | 广东华欣环保科技有限公司 | 1,700 | 0.20% | － |
| | 燃料动力 | 广东韶钢现代产业发展有限公司 | 1,800 | | |
| | 燃料动力 | 广东华欣环保科技有限公司 | 600 | | |
| 接受劳务 | 维修、信息服务等劳务 | 广东昆仑信息科技有限公司 | 1,000 | 11.21% | － |
| | | 广东韶钢现代产业发展有限公司 | 420 | | |
| | | 广东韶钢工程技术有限公司 | 15,000 | | |
| 资产出租 | 固定资产出租 | 广东韶钢工程技术有限公司 | 400 | － | － |
| | 固定资产出租 | 广东华欣环保科技有限公司 | 900 | | |

以上采购、销售、接受劳务方面的交易,定价原则包括市场价、协议价、招标价。关联交易价格的制定主要依据市场价、招标价,无市场价的,参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价;租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:临2013－23

# 广东韶钢松山股份有限公司 关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 委托借款之关联交易公告

**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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、关联交易概述

公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》,该笔借款于2013年5月6日到期,现根据本公司资金周转需求,拟申请展期,继续向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(原名:广东省韶关钢铁集团有限公司)申请15亿元委托借款,借款期限半年,在总额内可循环使用,浮动利率,利率参照中国人民银行半年期基准贷款利率,且随基准利率调整而调整,按目前半年期基准贷款利率5.6%预计,该笔借款利息约为4,200万元。

2013年5月2日,公司以通讯方式召开第六届董事会2013年第五次临时会议,审议通过了公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案》。公司关联董事余子权先生、王三武先生、赖晓敏先生回避了对上述议案的表决,公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料,并对本次关联交易发表了独立意见,同意将此项关联交易提交董事会审议。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易需提交公司股东大会的审议批准。

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称"韶关钢铁")是本公司的控股股东,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项的规定,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

控股股东名称:宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

注册地址:广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

法定代表人:赵昆

注册资本:274,030万元

经济性质:国有独资公司

组织形式:有限责任公司

主营业务:制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属制品,耐火材料,炉料,建筑材料。

与本公司的关联关系:

持有本公司股份60,551.289万股,占本公司股份总额的36.27%,为本公司的控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条(一)规定的情形,为本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为韶钢松山向韶关钢铁申请委托借款,最高借款额度15亿元。

四、交易的内容及定价依据

1、主要内容:向韶关钢铁申请委托借款,最高借款额度15亿元,借款期限半年,在借款总额内可循环使用。

2、定价依据:浮动利率,利率参照中国人民银行半年期基准贷款利率,且随基准利率调整而调整。

五、交易协议的主要内容

甲方(委托人):宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

乙方(受托人):上海浦东发展银行股份有限公司

丙方(借款人):广东韶钢松山股份有限公司

1、甲方同意通过乙方委托贷款方式提供给丙方最高15亿元的借款,可分次、循环使用。

2、借款利率:浮动利率,利率参照中国人民银行半年期基准贷款利率,且随基准利率调整而调整,按目前半年期基准贷款利率5.6%预计,该笔借款利息约为4,200万元。

3、借款期限:借款期限不超过半年。

4、手续费由甲方支付。

5、借款用途:用于生产经营周转和置换高成本贷款。

六、本次交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易有利于公司的正常生产经营,符合公司发展要求,不会影响本公司的独立性。

七、独立董事事前认可和独立意见

全体独立董事认为,本次关联交易属于公司的正常业务范围,有利于公司的正常生产经营,符合公司发展要求。关联交易的定价符合贷款的有关规定,利率合理、交易公平、公正、公开,不会损害中小股东的利益。

八、备查文件

1、公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议

2、独立董事意见

3、委托贷款三方合同

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:临2013－24

# 广东韶钢松山股份有限公司 关于与关联方签署工程建设承包合同 之关联交易公告

**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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

重要内容提示

1、关联交易内容:广东韶韶钢松山股份有限公司(以下简称"本公司")就一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、优质钢棒材轧机改建工程以及炉料结构优化之焦炉建设等工程建设事宜与广东韶钢建设有限公司、宝钢工程技术集团有限公司签署工程建设承包合同。合同涉及总价款为112,458.80万元。

2、广东韶钢建设有限公司为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称"韶关钢铁")全资子公司,宝钢工程技术集团有限公司为本公司实际控制人宝钢集团有限公司(以下简称"宝钢集团")子公司,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项的规定,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

3、本公司第六届董事会2013第五次临时会议审议通过了该工程建设承包的关联交易议案。根据法律法规和公司章程的有关规定,就本次工程建设承包关联交易议案的表决,关联董事予以了回避,其余有表决权的非关联董事对议案进行审议并一致通过。

本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项属于公司重大关联交易,尚需提交公司2012年度股东大会审议通过,与本次关联交易有利害关系的关联方在股东大会对本关联交易议案表决时将回避表决。

一、关联交易概述

1、本次关联交易的基本情况

本公司与广东韶钢建设有限公司、宝钢工程技术集团有限公司签订项目建设承包合同,合同涉及总价款为112,458.80万元。广东韶钢建设有限公司主要从事建安工程,宝钢工程技术集团有限公司主要从事冶金工程项目总包工程。由广东韶钢建设有限公司和宝钢工程技术集团有限公司承包项目建设,可以充分发挥上述两公司在项目技术创新优化、项目施工管理、项目建设调试等方面的优势,加快本公司一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、优质钢棒材轧机改建工程以及炉料结构优化之焦炉建设等工程的建设。

2、董事会表决情况

本公司第六届董事会2013第五次临时会议审议通过了该关联交易议案。根据法律法规和公司章程的有关规定,就本次工程建设承包关联交易议案的表决,关联董事余子权、王三武、赖晓敏回避了该项议案的表决,其余非关联董事一致同意本关联交易事项。

本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项属于公司重大关联交易,尚需提交公司2012年度股东大会审议通过,与本次关联交易有利害关系的关联方在股东大会对本关联交易议案表决时将回避表决。

二、关联方情况介绍

(一)广东韶钢建设有限公司

1、广东韶钢建设有限公司,法定代表人:郑祖光,经营范围:主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务。

2、履约能力分析:该公司是国家建设部核定的冶炼工程施工总承包壹级企业,公司实力雄厚,装备精良,技术先进,具有承担大中型冶炼工程、房屋建筑工程土石方、钢结构制安、管道、机电安装和调试、混凝土预制构件和商品砼供应、等综合施工能力,拥有丰富的冶炼建设工程总承包经验,是具有独立完成年建安产值3.5亿元以上的大型施工企业,具备向本公司提供项目工程总承包服务的履约能力。

3、韶关钢铁持有广东韶钢建设有限公司100%股份,为本公司关联法人。

(二)宝钢工程技术集团有限公司情况介绍

公司实际控制人宝钢集团持有宝钢工程技术集团有限公司100%股份,为本公司关联法人。

1、宝钢工程技术集团有限公司法定代表人:蒋为民,经营范围:冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包;设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询;工程结算审价;保境评价、城市规划;地基处理及检测;对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。

2、履约能力分析:宝钢工程技术集团有限公司是宝钢集团有限公司的全资子公司,是宝钢集团发展工程技术及咨询服务、冶金设备制造、现代工程技术的核心企业,是宝钢集团为打造集中、专业的国际一流工程技术服务商。

3、公司实际控制人宝钢集团持有宝钢工程技术集团有限公司100%股份,为本公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

一钢厂清洁生产节能、降耗改建工程炼钢、连铸项目自主集成,合金钢、优质钢棒材轧机改建以及炉料结构优化之焦炉建设等工程三个项目的建设承包。

四、交易内容及定价依据

本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。本次交易定价是通过议标,多家公司进行投标报价,由公司进行综合评定后,充分考虑到工期及质量对整个工程的影响,最终确定宝钢工程技术集团有限公司、广东韶钢建设有限公司为中标单位,并确定其投标价格为本次交易价格。

2010年5月10日,广东省发改委、广东钢铁联合召开"广东淘汰钢铁产能1500万吨暨实施500万吨广钢环保迁建湛江项目媒体通气会",宣布宝钢集团重组广东韶钢集团和广钢集团。宝钢作为中国钢铁行业的龙头,具有先进的管理和技术。为了帮助韶钢淘汰落后产能,输送先进技术,支持韶钢的发展,宝钢集团全资子公司宝钢工程公司于2010年11月与韶钢集团签订了《合金钢、优质钢棒材轧机改建工程自主集成项目合作框架协议书》。在此框架下公司于2011年3月在经市场多方认证且双方充分议价后,与宝钢工程技术集团有限公司签订了一钢厂清洁生产节能、降耗改建工程炼钢、连铸项目自主集成以及合金钢、优质钢棒材轧机改建两个工程建设项目的承包合同。

2013年公司根据计划建设炉料结构优化之焦炉建设工程,该项目采用公开招标形式对外发包,参加投标的单位有:中钢设备有限公司、中冶焦耐(大连)工程技术有限公司、宝钢工程技术集团有限公司三家。经过综合评标,宝钢工程公司以54,758.8万元中标,其中价格标较第二名中冶焦耐低5500万元,技术标与中冶焦耐相近,评标总分94.42分为最高分,比第二名中冶焦耐高出3.63分。

五、关联方签订合同的主要内容

2011年宝钢工程技术集团有限公司以EPC总承包模式承接了本公司一钢厂清洁生产节能、降耗改建工程炼钢、连铸项目自主集成以及合金钢、优质钢棒材轧机改建两个工程建设项目,签订的合同总额为157,361万元,延续至2013年的工程结算资金为41,900万元;2013年4月宝钢工程技术集团有限公司以EPC总承包模式承接了本公司炉料结构优化之焦炉建设工程,签订的合同总额为54,758.80万元;2012年度广东韶钢建设有限公司主要承接了一钢厂清洁生产节能、降耗改造工程等工程的土建、设备安装以及各类管道制安等内容,签订的合同总额为42,890万元,延续至2013年的工程结算资金为15,800万元。主要建设情况如下表:

| 序号 | 交易对方(关联方) | 工程建设内容及主要承包范围 | 关联交易金额(万元) | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 1、以EPC总承包模式自主集成建设一钢厂清洁生产节能、降耗改建工程之炼钢、连铸项目(包括2套铁水脱磷装置、1套双工位130tRH装置、1台5机5流大方坯连铸机),负责本工程合同范围内设计、土建工程(不含桩基)、安装工程、机电设备成套供应、钢结构和管线制安、设备调试、人员培训及相关技术服务,以及联动试车合格交付生产直至竣工达产,承担工程质量保修期内国家规定的质量保修责任。<br>2、以EPC总承包模式自主集成建设合金钢、优质钢棒材轧机工厂,包括:棒材轧机生产线两套及相应的配套系统;20～80mm汽车用合金钢棒材生产线1套、生产能力46万t/a;70～180mm优质钢棒材生产线1套,生产能力67万t/a。另外合金钢大棒生产线还生产轧制65万t/a(为中棒生产线提供原料)。负责工程合同范围内的设计、土建工程(不含桩基)、安装工程、机电设备成套供应、钢结构和管线制安、设备调试、人员培训及相关技术服务,以及联动试车合格交付生产直至竣工达产,承担工程质量保修期内国家规定的质量保修责任。 | 41,900.00 | 分别按设计费、总包管理费、自主集成费、工程设备款、建安工程费依工程进度分期分批支付。 |
| 2 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 以EPC总承包模式承建炉料结构优化之焦炉建设工程,包括:工程设计(含可研、申请报告、初步设计和施工图设计等)、土建施工、设备材料(含耐火材料)采购供应、制安工程、软件编程、调试、性能测试、工程检验、操作人员培训和维修手册的编制、生产试运转指导及相关技术服务等,以及试运转、联动试车合格交付生产直至竣工达产,承担工程质量保修期内国家规定的质量保修责任。 | 54,758.80 | 分别按设计费、总包管理费、自主集成费、工程设备款、建安工程费、耐火材料费、工艺钢结构依工程进度分期分批支付。 |
| 3 | 广东韶钢建设有限公司 | 负责一钢厂清洁生产节能、降耗改造工程等范围内的土建、设备安装及各类管道制作、安装。 | 15,800.00 | 按预付款、工程进度款、工程结算款、工程质保金依工程进度分期分批支付。 |
| 合　计 | | | 112,458.80 | |

六、交易目的和交易对上市公司的影响

广东韶钢建设有限公司在建安工程,宝钢工程技术集团有限公司在优质钢棒材工程及炼钢厂清洁生产节能、降耗改建工程建设中具有丰富的管理和建设经验,本公司与其签订工程建设承包合同,能够充分利用上述两公司的综合实力做好项目建设。本次建设承包的合同价格是以公允价格为依据并通过议标的方式确定,签署的工程总承包合同事宜不会对公司造成不利影响,该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可和独立意见

本公司已按公司章程的规定,就本次重大关联交易提前通知了独立董事,提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了独立董事对交易方案的事前认可。独立董事认真审阅了上述交易文件后,同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。独立董事认为:

1、广东韶钢建设有限公司主要从事建安工程,宝钢工程技术集团有限公司主要从事冶金工程项目总包工程。由广东韶钢建设有限公司和宝钢工程技术集团有限公司承包项目建设,可以充分发挥上述两公司在项目技术创新优化、项目施工管理、项目建设调试等方面的优势,加快本公司一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、优质钢棒材轧机改建以及炉料结构优化之焦炉建设工程项目的建设。

2、本次建设承包的合同价格是以公允价格为依据并通过议标的方式确定,该关联交易符合韶钢松山的根本利益,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,交易决策程序合法有效。

3、该关联交易在提交韶钢松山董事会审议前已征得独立董事事先认可,其表决程序符合《公司法》、中国证监会有关规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事就相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

八、备查文件目录

1、本公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议

2、本公司关于本次关联交易事项之独立董事意见

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:临2013－25

# 广东韶钢松山股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

**本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司第六届董事会

(二)经本公司董事会审核,认为:公司2012年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2013年5月2日,公司召开第六届董事会2013年第五次临时会议,会议决定于2013年5月28日召开公司2012年度股东大会。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2013年5月28日(星期二)下午2:30

2、网络投票时间: 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:2013年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月27日下午15:00至2013年5月28日下午15:00中的任意时间。

(四)会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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。

(五)出席对象:

1、截至2013年5月22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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二)会议审议事项

1、2012年度董事会工作报告

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年度总经理工作报告

4、2012年度财务决算报告

5、2012年度拟告正本及摘要

6、2012年度利润分配预案

7、关于续聘财务审计机构的议案

8、关于2013年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

9、2013年度基建技改项目投资框架计划

10、2013年度日常关联交易计划

11、独立董事2012年度述职报告

12、关于公司前次募集资金使用情况的议案

13、关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案

14、关于与关联方签署工程建设承包合同的议案

15、2013年度新增日常关联交易计划

(三)审议事项披露情况

1、顺序号1—11会议审议事项内容详见公司2013年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

2、顺序号12会议审议事项内容详见公司2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告及相关公告。

3、顺序号13—15会议审议事项内容详见公司2013年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议公告及相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场及通讯方式登记

2、登记时间:2013年5月27日(星期一8:00—17:30)

3、登记地点:广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

(二)登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票,具体操作如下:

(一) 通过交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月28日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:360717;投票简称:韶钢投票

3、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价(元) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案(表示对以下所有议案的统一表决) | 100 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2012年度总经理工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2012年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2012年度报告正本及摘要 | 5.00 |
| 6 | 2012年度利润分配预案 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘财务审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于2013年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 | 8.00 |
| 9 | 2013年度基建技改项目投资框架计划 | 9.00 |
| 10 | 2013年度日常关联交易计划 | 10.00 |
| 11 | 独立董事2012年度述职报告 | 11.00 |
| 12 | 关于公司前次募集资金使用情况的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于与关联方签署工程建设承包合同的议案 | 14.00 |
| 15 | 2013年度新增日常关联交易计划 | 15.00 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013 年5 月27日下午15:00 至2013 年5月28日下午15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

(一)会议联系方式:

联系人:刘二、李怀东

地址:广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751－8787265

传真:0751－8787676

(二)会期半天,食宿和交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及相关公告

(一)本公司第六届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

(二)本公司第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告及相关公告。

(三)本公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议公告及相关公告。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年五月四日

附件:

**授 权 委 托 书**

兹委托　　先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

对本次股东大会提案事项的投票指示:

| 序号 | 提案事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案<br>(表示对以下所有议案的统一表决) | | | |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2012年度总经理工作报告 | | | |
| 4 | 2012年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2012年度报告正本及摘要 | | | |
| 6 | 2012年度利润分配预案 | | | |
| 7 | 关于续聘财务审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于2013年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 | | | |
| 9 | 2013年度基建技改项目投资框架计划 | | | |
| 10 | 2013年度日常关联交易计划 | | | |
| 11 | 独立董事2012年度述职报告 | | | |
| 12 | 关于公司前次募集资金使用情况的议案 | | | |
| 13 | 关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案 | | | |
| 14 | 关于与关联方签署工程建设承包合同的议案 | | | |
| 15 | 2013年度新增日常关联交易计划 | | | |

备注:委托人应在委