

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2013-018

大冶特殊钢股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年11月19日以书面、邮件方式发出通知,于2013年11月20日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

《关于调整了 2013 年日常关联交易预计的议案》。

具体内容见《关于调整 2013 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,在审议中,发表了同意的独立意见。

该议案的表决,公司关联董事郭培峰先生、郭文生先生、谢蔚先生、钱刚先生、高国华先生回避表决;公司关联关系监事王生江先生、郭培峰先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意本议案。表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需报交 2013 年第一次临时股东大会审议。

C. 会议通过了 《关于调整 2013 年日常关联交易预计的议案》。

具体内容见《关于调整 2013 年日常关联交易预计的公告》。

该议案的表决,公司关联董事郭培峰先生、郭文生先生、谢蔚先生、钱刚先生、高国华先生回避表决;公司关联关系监事王生江先生、郭培峰先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意本议案。表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需报交 2013 年第一次临时股东大会审议。

C. 会议通过了 《关于调整 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

会议决定于 2013 年 12 月 17 日下午 17:00 在公司报告厅召开 2013 年第一次临时股东大会。

该议案表决结果,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会

2013 年 11 月 30 日

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2012年价格区间
采购货物	矿石	元/吨	810.00-1170.00
	废钢	元/吨	2,600.00-3,235.00
	焦炭	元/吨	1,260.00-2,026.00
采购燃料动力	钢材	元/吨	4,000.00-5,500.00
	锅炉	元/吨	3,300.00-4,100.00
	水	元/吨	1.00-2.30
销售货物	电	元/度	0.50-0.60
	废钢	元/吨	2,600.00-3,235.00
	钢材	元/吨	4,000.00-5,500.00
提供劳务	锅炉	元/吨	4,100.00-4,800.00
	检斤	元/吨	1.00-120.00
	运输	元/吨	1.80-5.00

二、书面说明日常关联交易预计的类别和金额

单位:人民币万元

关联交易分类	关联人	原预计总金额	预计增减	调整后预计总金额	1-10月实际发生金额
湖北新冶钢有限公司		75,270	-9,020	66,250	54,099
湖北中特新能化科技有限公司		1,000	7,680	8,680	6,996
湖北新冶钢特种钢管有限公司		132,650	-1,690	130,960	94,080
湖北新冶钢汽车零部件有限公司		630	-380	250	205
小计		209,550	-3,410	206,140	155,080
向关联人采购燃料和动力		24,000	1,170	25,170	20,970
湖北中特新能化科技有限公司		280	-280	0	0
小计		24,280	890	25,170	20,970
湖北新冶钢有限公司		41,320	5,480	46,800	32,008
湖北中特新能化科技有限公司		1,800	-800	1,000	690
湖北新冶钢特种钢管有限公司		41,650	-8,200	33,450	24,827
湖北新冶钢汽车零部件有限公司		8,250	-1,660	6,590	5,509
湖北中航航特钢有限公司		13,850	-2,280	11,570	9,213
小计		106,870	-7,460	99,410	72,247
向关联人提供劳务		100	0	100	74
湖北中特新能化科技有限公司		600	0	600	443
湖北新冶钢特种钢管有限公司		13,230	2,420	15,650	13,194
小计		13,930	2,420	16,350	13,711
湖北新冶钢有限公司		2,000	0	2,000	405
湖北新冶钢特种钢管有限公司		28,590	1,710	30,300	26,628
向关联人提供的劳务		4,760	2,750	7,510	6,266
湖北中特新能化科技有限公司		35,350	4,460	39,810	33,299
小计		389,980	-3,100	386,880	295,307

(三)当年度初至披露日与前述关联交易累计已发生关联交易总额为 295,307 万元。

1. 关联方名称和关联关系

(1)名称:湖北新冶钢有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:33,983 万美元

变更日期:2004 年 10 月 15 日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢管、钢板、钢管、球墨铸铁管及管件;焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理;化工产品(不含危险品)和限制类产品;铸造及热处理。

2012 年度净资产:总资产 521,996 万元;净资产:405,146 万元;主营业务收入:295,934 万元;净利润:147 万元。

(2)名称:湖北中特新能化科技有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:13,300 万美元

成立日期:2006 年 6 月 16 日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及设备制作加工、设备维修、维修及技术咨询服务;金属加工、金属制品加工;建筑材料、设备设施代理;仓储(不含危险化学品);配送服务(仅限行业许可)。

2012 年度净资产:总资产 523,188 万元;净资产:125,273 万元;主营业务收入:132,987 万元;净利润:209 万元。

(3)名称:湖北新冶钢特种钢管有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800 万美元

成立日期:2007 年 3 月 9 日

主营业务:生产销售合金钢管及管件;黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;黑色、有色金属冶炼、压延加工、汽、零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理;化工产品(不含危险品)和限制类产品;制造和供应。

2012 年度净资产:总资产 523,188 万元;净资产:125,273 万元;主营业务收入:132,987 万元;净利润:209 万元。

(4)名称:湖北中特新能化科技有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800 万元

成立日期:2007 年 3 月 9 日

主营业务:生产销售合金钢管及管件;黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;黑色、有色金属冶炼、压延加工、汽、零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理;化工产品(不含危险品)和限制类产品;制造和供应。

2012 年度净资产:总资产 523,188 万元;净资产:125,273 万元;主营业务收入:132,987 万元;净利润:209 万元。

(5)名称:湖北中航航特钢有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800 万元

成立日期:2007 年 3 月 9 日

主营业务:生产销售合金钢管及管件;黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;黑色、有色金属冶炼、压延加工、汽、零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理;化工产品(不含危险品)和限制类产品;制造和供应。

2012 年度净资产:总资产 523,188 万元;净资产:125,273 万元;主营业务收入:132,987 万元;净利润:209 万元。

(6)名称:湖北新冶钢有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800 万元

成立日期:2007 年 3 月 9 日

主营业务:生产销售合金钢管及管件;黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;黑色、有色金属冶炼、压延加工、汽、零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理;化工产品(不含危险品)和限制类产品;制造和供应。

2012 年度净资产:总资产 523,188 万元;净资产:125,273 万元;主营业务收入:132,987 万元;净利润:209 万元。

(7)名称:湖北新冶钢有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800 万元

成立日期:2007 年 3 月 9 日

主营业务:生产销售合金钢管及管件;黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;黑色、有色金属冶炼、压延加工、汽、零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理;化工产品(不含危险品)和限制类产品;制造和供应。

2012 年度净资产:总资产 523,188 万元;净资产:125,273 万元;主营业务收入:132,987 万元;净利润:209 万元。

(8)名称:湖北新冶钢有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800 万元

成立日期:2007 年 3 月 9 日

主营业务:生产销售合金钢管及管件;黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;黑色、有色金属冶炼、压延加工、汽、零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理;化工产品(不含危险品)和限制类产品;制造和供应。

2012 年度净资产:总资产 523,188 万元;净资产:125,273 万元;主营业务收入:132,987 万元;净利润:209 万元。

(9)名称:湖北新冶钢有限公司

住所:湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800 万元