



Disclosure 信息披露

2014年9月27日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B30

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-54

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第六次会议于2014年9月25日17:00在四川省攀枝花市攀钢文化广场8楼会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席胡乃民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论,本次会议审议通过了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司整改报告》。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十七日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-53

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十二次会议于2014年9月25日16:00以现场和通讯相结合的方式召开。其中现场会议在四川省攀枝花市攀钢文化广场8楼会议室举行。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长张大德先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》。

因工作变动,陈勇先生不再担任公司总经理,改聘董事邵安林先生为公司总经理,聘任谢祺春先生为公司常务副总经理。邵安林先生、谢祺春先生简历附后。

董事会对陈勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

二、审议并通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》,决定对公司内部机构设置进行调整,调整后的机构设置:董事会办公室、决策支持部、海外事业部、生产运营部(安全环保部)、工程设备保障部、计划财务部(资本运营部)、纪委(监察审计部)、党务工作部和工会,共计9个部门。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》,同意将公司章程原第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”,同意将该议案提呈公司股东大会审议。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司整改报告》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日

邵安林先生简历

邵安林先生1963年9月出生,研究生,采矿工程博士,现任本公司董事、鞍山钢铁集团有限公司党委常委、鞍钢集团矿业公司经理、鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司董事、卡拉拉矿业有限公司董事。历任鞍钢矿业公司东鞍山铁矿计划科副科长、科长、矿长助理、总工程师,鞍钢鞍钢矿业公司东鞍山铁矿生产副矿长、眼前山铁矿矿长、矿长、鞍钢矿业公司经理助理、副经理,鞍山钢铁集团有限公司总经理助理,金达必金属有限公司董事。

谢祺春先生简历

谢祺春先生,1967年8月出生,大学学历,现任本公司副总经理。攀钢集团矿业有限公司董事、总经理,新白马公司经理,历任攀钢公司选矿厂破碎车间生产段副段长,攀钢集团矿业公司选矿厂破碎车间生产段副段长、车间副主任、副总工、副总工、副厂长,攀钢集团矿业有限公司副总工、总工程师、副总经理。

证券代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-55

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014年半年度报告补充公告

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

公司于2014年8月30日发布的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年半年度报告》指出:因公司下属被投资企业金达必金属有限公司(以下简称“金达必”)是澳大利亚上市公司,其截至2014年6月30日的财务数据尚未公开披露,处于保密期,根据澳大利亚上市公司有关法律法规,本公司作为其间接股东,在金达必公开披露其相关财务报告前不能取得并披露其具体财务数据,本公司将在金达必公开披露其相关财务报告后补充披露相关内容。

近日,金达必已公布2013~2014年度财务报告,根据该财务报告,截至2014年6月30日,按中国会计准则核算的金达必资产总额为457,679.42万元,负债总额为814.06万元,所有者权益总额为456,865.37万元;2014年1~6月,金达必营业收入为132.144万元,净利润为2,902.56万元。2014年1~6月公司对金达必的长期股权投资损益如下(详细情况请见附表):期初余额200,800.65万元,期末余额203,039.49万元,本期变动金额2,238.83万元,不构成对公司2014年半年度报告的实质影响。上述按中国会计准则核算的金达必财务情况不包含金达必对卡拉拉计提的减值。

按照谨慎一致性的考虑,一旦本公司基于国内评估和审计机构的结果最终确定了卡拉拉的的可收回金额,并在此基础上确定对卡拉拉的投资是否减值,则鞍钢集团香港控股有限公司与鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司在对卡拉拉的长期股权投资进行权益法核算时,所依据的卡拉拉财务数据将保持一致(即不考虑金达必核算的卡拉拉减值事项对本公司的影响)。

由于对卡拉拉的投资过程复杂、工作量大,至今为止,相关工作尚未完成,对卡拉拉价值的复核结果尚不确定。

在卡拉拉价值复核结果确定后,公司将及时进行专项说明,请投资者注意投资风险。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-057

河南华英农业发展股份有限公司 权益变动提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到山东省国际信托有限公司(以下简称“山东信托”)通知,山东信托将通过“山东信托-恒泰5号”证券投资基金信托计划(以下简称“恒泰5号”)于2014年07月22日至2014年09月25日通过深圳证券交易所交易系统累计增持华英农业股票21,076,600股,截至披露日,信息披露义务人持有华英农业股票21,076,600股,占华英农业目前总股本425,800,000股的4.95%,具体交易明细如下:

一、股份增持情况			
股份名称	增持方式	增持期间	本次增持股份数量(股)
大宗交易	2014-07-22	10,560,000	2.48%
大宗交易	2014-09-11	3,993,000	0.94%
大宗交易	2014-09-12	4,650,000	1.09%
大宗交易	2014-09-25	1,873,600	0.44%
合计		21,076,600	4.95%

2、股东本次增持前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		数量(股)	比例%	数量(股)	比例%
山东省国际信托有限公司	合计持有股份	0	0	21,076,600	4.95%
	其中:无限售条件股份	0	0	21,076,600	4.95%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他说明
1、本次股份增持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次股份增持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次增持股份非公司控股股东。
4、本次权益变动后,山东信托持有公司股份比例为4.95%。
5、上述权益变动具体情况详见公司于2014年9月27日披露于公司指定信息披露媒体《河南华英农业发展股份有限公司简式权益变动报告书》(四)。

(一)本次增持的相关说明
(1)本次增持由公司管理层及部分员工成立的郑州华英农业科技中心(有限合伙)通过山东国际信托有限公司发起设立,“山东信托-恒泰5号”证券投资基金信托计划增持公司股份的行为,计划增持总量不低于公司总股本4.7%,最高不超过公司总股本7.29%的股份。具体详见2014年7月23日披露的《关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的公告》(公告编号:2014-043)
(2)山东省国际信托有限公司“恒泰5号”现为持有公司股份比例4.95%的股东;
(3)山东省国际信托有限公司“恒泰5号”存续期42个月,其中前36个月为持有股票期限,后6个月为股票处置期。本计划特别约定,信托计划增持12个月之后可提前购回。
(4)山东省国际信托有限公司“恒泰5号”承诺锁定期为不低于6个月,锁定期起始日期为本次锁定期最后一笔增持完成日。

特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十五日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-056

河南华英农业发展股份有限公司 关于公司管理层及部分员工融资 增持公司股份的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“华英农业”或“公司”)于2014年7月23日披露的《关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的公告》(公告编号:2014-043)2014年9月9日披露的《关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的进展公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),现将有关进展情况公告如下:

一、实际控制人基本情况
华英农业控股股东河南省濮阳市华英食品总公司,目前持有公司股份数为84,053,334股,占公司总股本的19.74%。(不适用《中小企业板信息披露业务备忘录第23号:股东及一致行动人增持股份》对适用主体范围的要求)。
二、增持人基本情况
郑州华英农业科技中心(有限合伙)的全体合伙人系华英农业部分董事、监事、高级管理人员及部分员工。
三、增持方式
(一)增持人本着自愿、量力而行的原则,自筹资金直接认购由山东省国际信托有限公司发起设立的“山东信托-恒泰5号”证券投资基金信托计划(以下简称“恒泰5号”或“本计划”),在公司控股股东河南省濮阳市华英食品总公司提供担保完成1:2比例(自筹资金与融资资金比例)融资之后,华英食品委托信托计划通过深圳证券交易所交易系统买入华英农业(股票代码:002321)流通股股票。恒泰5号”资金总额共计不超过1.5亿元,增持总量不低于公司总股本4.7%,最高不超过公司总股本7.29%。
(二)本计划存续期42个月,其中前36个月为拟持有股票期限,后6个月为股票处置期。本计划约定,信托计划增持12个月之后可提前购回。
(三)本计划承诺自最后一笔增持行为完成之日起6个月不进行任何操作。
(四)本次增持行为所产生的融资利息及相关手续费由增持人自行承担。
四、增持计划进展情况
2014年7月22日,“恒泰5号”通过深圳证券交易所交易系统,以大宗交易的方式增持公司股份1056万股,合计占公司发行总股本的2.48%,在本次增持前“恒泰5号”未持有公司股份。
2014年9月11日至2014年9月12日,“恒泰5号”通过深圳证券交易所交易系统,以大宗交易的方式合计增持公司股份864.3万股,占公司发行总股本的2.03%。
2014年9月25日,“恒泰5号”通过深圳证券交易所交易系统,以大宗交易的方式合计增持公司股份187.36万股,占公司发行总股本的0.44%。
上述增持完成后,截止2014年9月25日收盘,“恒泰5号”共持有公司股份2107.66万股,占公司总股本的4.95%。
五、关于“恒泰5号”的后续增持情况,公司将严格按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》的规定持续履行信息披露义务。
六、增持股份的权利
全体增持人放弃因与“恒泰5号”而间接持有的华英农业股票的权利。“山东信托-恒泰5号”证券投资基金信托计划”放弃直接持有华英农业股票的表决权。
七、其他
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》的规定履行信息披露义务。
3、本计划及增持人承诺:在下列期间不买卖华英农业股票:
(一)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最近公告日;
(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
4、本计划及增持人承诺:在下列期间不买卖华英农业股票:
(一)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最近公告日;
(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
5、本计划及增持人承诺:在下列期间不买卖华英农业股票:
(一)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最近公告日;
(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
6、增持人申请通过深圳证券交易所证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关管理规则执行。
公司将继续关注“恒泰5号”增持公司股份的有关情况,并严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》的规定履行信息披露义务。“恒泰5号”本次增持公司股份计划不会导致公司的股权结构不符合上市条件。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十五日

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-026

万鸿集团股份有限公司关于推选职工代表监事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于朱剑虹先生因工作变动原因申请辞去万鸿集团第七届监事会职工代表监事一职,万鸿集团股份有限公司于2014年9月25日召开公司职工代表大会,经职工代表大会主席团会议审议通过,同意朱剑虹先生辞去万鸿集团股份有限公司职工代表监事一职,并同意选举黎志亮先生为第七届监事会职工代表监事(职工代表监事简历附后)。

黎志亮先生将与监事罗洛先生、梁碧莹女士共同组成公司第七届监事会,任期至第七届届满。

附表:

单位:人民币元							
项目	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末
金达必金属有限公司	1,599,436,101.07	2,008,006,535.07	22,388,330.52	2,030,394,865.59	35.89%	10,417,304.89	11,371,025.63
金达必金属有限公司	1,599,436,101.07	2,008,006,535.07	22,388,330.52	2,030,394,865.59	35.89%	10,417,304.89	11,371,025.63

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 整改报告

中国证券监督管理委员会四川监管局:

中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)按照《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)于2014年3月对我公司进行了现场检查,并针对现场检查发现的问题,于2014年6月17日向我公司下达了《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书[2014]6号)(以下简称“监管决定”)。在收到上述监管决定后,我公司高度重视,及时印发给公司董事、监事及高级管理人员和控股股东及实际控制人,并组织公司有关部门和人员,针对监管决定所要求整改的事项,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012修订)等有关要求,结合公司的实际情况,逐项落实整改措施和整改责任人,认真进行整改。具体整改措施如下:

一、关于关联交易信息披露不完整的问题

(一)问题描述

我公司2011年年报“董事会报告”章节,未按规定披露与日常经营相关的关联交易(如铁矿石销售、钒渣采购、电力购销等)涉及的“交易价格”、“同类交易市价”,未按规定披露资产收购、出售发生的关联交易涉及的“评估价值”、“市场公允价值”,违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2007年修订)四十五条之规定。2012年、2013年年报“董事会报告”章节,未按规定披露与日常经营相关的关联交易(如铁矿石销售、钒渣采购、电力购销等)涉及的“交易价格”、“同类交易市价”,违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2012年修订)第三十一条之规定。

(二)整改措施

我公司拟对2011年度、2012年度、2013年度与日常经营相关的关联交易情况和2011年度资产收购、出售关联交易中的评估价值、市场公允价值情况如下补充披露:

1、2011年度、2012年度、2013年度与日常经营相关的关联交易情况
(1)2011年度与日常经营相关的主要关联交易情况如下表:

序号	单位名称	交易内容	交易价格	同类交易市价	备注
一、关联采购					
1	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	电(元/度)	0.57	0.57	
2	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	铁精矿(元/吨)	2,540	2,540	由合同约定,下同
二、关联销售					
1	攀钢集团西昌钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	428	439	由于受综合矿平及电价影响,各批次价格有所差异,均执行国家定价,下同
2	攀钢集团西昌钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	383	383	由于受综合矿平及电价影响,各批次价格有所差异,均执行国家定价,下同
3	攀钢集团矿业公司	铁精矿(元/吨)	1,079	1,058	由于受综合矿平及电价影响,各批次价格有所差异,均执行国家定价,下同
4	鞍钢股份有限公司	铁精矿(元/吨)	1,056	1,058	由于受综合矿平及电价影响,各批次价格有所差异,均执行国家定价,下同
5	攀钢集团有限公司	电(元/度)	0.60	0.60	
6	攀钢集团铁业有限公司	电(元/度)	0.68	0.68	
7	攀钢集团金材科技有限责任公司	电(元/度)	0.58	0.58	

(2)2012年度与日常经营相关的主要关联交易情况如下表:

序号	单位名称	交易内容	交易价格	同类交易市价	备注
一、关联采购					
1	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	电(元/度)	0.57	0.57	
2	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	铁精矿(元/吨)	2,540	2,540	由合同约定,下同
二、关联销售					
1	攀钢集团矿业公司	电(元/度)	0.63	0.63	由于受综合矿平及电价影响,各批次价格有所差异,均执行国家定价,下同
2	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	电(元/度)	0.64	0.64	
3	攀钢集团工程技术有限公司	电(元/度)	0.79	0.79	
4	攀钢集团铁业有限公司	电(元/度)	0.74	0.74	
5	攀钢集团金材科技有限责任公司	电(元/度)	0.63	0.63	
6	四川峨边重宝机械制造有限公司	电(元/度)	0.71	0.71	
7	攀钢集团信息工程技术有限公司	电(元/度)	0.63	0.63	
8	鞍钢股份有限公司	铁精矿(元/吨)	843	799	由于受综合矿平及电价影响,各批次价格有所差异,下同
9	鞍山钢铁集团公司	铁精矿(元/吨)	873	799	由于受综合矿平及电价影响,各批次价格有所差异,下同
10	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	铁精矿(元/吨)	411	416	
11	攀钢集团成都钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	399	395	含全铁精矿
12	攀钢集团西昌钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	464	469	
13	攀钢集团西昌钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	321	321	含全铁精矿

(3)2013年度与日常经营相关的主要关联交易情况如下表:

序号	单位名称	交易内容	交易价格	同类交易市价	备注
一、关联采购					
1	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	电(元/度)	0.57	0.57	
2	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	铁精矿(元/吨)	2,520	2,520	
二、关联销售					
1	攀钢集团有限公司	电(元/度)	0.63	0.63	
2	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	电(元/度)	0.63	0.63	
3	攀钢集团工程技术有限公司	电(元/度)	0.63	0.63	
4	攀钢集团铁业有限公司	电(元/度)	0.63	0.63	
5	攀钢集团金材科技有限责任公司	电(元/度)	0.64	0.64	
6	四川峨边重宝机械制造有限公司	电(元/度)	0.78	0.78	
7	鞍钢股份有限公司	铁精矿(元/吨)	792	788	
8	鞍山钢铁集团公司	铁精矿(元/吨)	813	788	
9	攀钢集团攀钢钒钛资源有限公司	铁精矿(元/吨)	367	374	
10	攀钢集团成都钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	414	422	
11	攀钢集团西昌钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	422	430	
12	攀钢集团西昌钢铁有限公司	铁精矿(元/吨)	325	325	

说明:2013年铁精矿销售价格已在《2013年年度报告》及《关于投资者关注问题的说明》(公告编号:2014-29)披露。

2、2011年度资产收购、出售关联交易中的评估价值、市场公允价值情况
2010年12月10日,我公司与鞍山钢铁集团有限公司(以下简称“鞍山钢铁”)签署了《资产置换协议》,我公司以所拥有的鞍山钢铁矿业资产与鞍山钢铁拥有的鞍钢集团矿业有限公

司(以下简称“鞍干矿业”)100%股权,鞍钢集团香港控股有限公司(以下简称“鞍钢香港”)100%股权(主要资产为持有的澳大利亚证券交易所上市类业公司金达必35.89%的股权)(截至2011年6月30日),鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司(以下简称“鞍澳公司”)100%股权(主要资产为澳大利亚矿业类业公司卡拉拉50%的股权,卡拉拉50%股权为金达必持有)进行资产置换。从而实现我公司主营向铁矿、石采选与钢铁制品生产、加工和综合利用转变。

本次重大资产重组所涉及的资产定价,是以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的资产评估报告所确定的评估值为依据确定。对于置入资产与置出资产价值的差额,由一方(或双方)以支付现金的方式予以相应补偿。根据中企华以2010年6月30日为评估基准日评估并经国务院国资委备案的评估结果,本次交易置出资产的评估值为113.90亿元,置入资产的评估值为101.62亿元。

资产评估基准日后,经国家相关部门批准,鞍山钢铁累计向鞍钢香港增资7,450万澳元,累计向鞍澳公司增资12,550万澳元,合计增资金额为20,000万澳元,折合人民币为13.24亿元。考虑该等增资变动,置入资产对价总额为基准日评估值和基准日后增资金额之和,即114.86亿元。

具体情况详见公司2011年12月公告的《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》(修订稿)。

(三)整改预计完成时间:2014年9月30日前
(四)整改责任人:副总经理兼财务负责人、董事会秘书张景凡

二、关于重要子公司信息披露不完整的问题
(一)问题描述

我公司2013年年报“董事会报告”章节,未按规定披露全资子公司鞍澳公司、全资子公司鞍钢香港的相关信息,违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2012年修订)第二十一条之规定。

(二)整改措施
我公司拟对鞍澳公司、鞍钢香港2013年度相关信息如下补充披露:

公司名称	公司类型	公司所属行业	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司	子公司	矿业	80440.3073万澳元	5,982,167,414.83	4,197,054,429.83		-4,234,732.93	-4,234,732.93
鞍钢集团香港控股有限公司	子公司	矿业	242,456.648万港币	2,046,949,530.14	1,986,757,765.31	958,200.00	40,383,877.11	40,258,671.45

说明:
1、鞍澳公司2013年度净利润为-423万元,较上年度增加28,801.69万元。
2、鞍钢香港2013年度净利润为4,026.7万元,较上年度增加17,670.06万元。

3、鞍澳公司、鞍钢香港净利润好于上年,原因是卡拉拉2013年度红矿业务利润好于上年度。该事项在公司2013年度财务报告第四节董事会报告中关于投资状况的分析中进行了说明。

(三)整改预计完成时间:2014年9月30日前
(四)整改责任人:副总经理兼财务负责人、董事会秘书张景凡

三、关于卡拉拉铁矿在建项目资金需求及风险因素披露不完整的问题
(一)问题描述

我公司2013年年报“董事会报告”章节,未充分披露鞍澳公司和金达必共同投资建设的卡拉拉铁矿项目所需资金需求,未充分披露公司可能面对的风险,违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2012年修订)第二十一条之规定。

(二)整改措施
1、卡拉拉项目资金需求情况

根据卡拉拉2013年12月31日审计报告数据反映,至2013年12月31日止,卡拉拉累计完成投资37.30亿港元。根据卡拉拉项目达产进行的技术审核,卡拉拉2014年尚需1.5亿至2亿美元资本开支才能满足设计产能。同时,至2013年12月31日止,卡拉拉净流动负债为6.23澳美元。

为解决上述资金需求,经鞍山钢铁集团公司担保,卡拉拉在2014年实施了为7亿美金的融资方案,其中:第一笔借款3年期总额3亿美元,在报告期内成功放款;第二笔借款3年期总额4亿美元,在8月28日进行了第一次1亿美元提款。至此,卡拉拉已解决了公司2013年审计报告强调事项段中的短期负债偿还事项。

2、卡拉拉项目面临的风险
卡拉拉铁矿项目为我公司重大在建项目,目前面临的风险主要有:一是价格风险,铁矿石进口价格上涨将增加卡拉拉的盈利,如铁矿石进口价格下降,将降低卡拉拉未来的盈利能力,如持续下降,有可能造成经营亏损;二是汇率风险,如果澳元兑美元汇率升值,将影响卡拉拉产品出口,削弱竞争能力及盈利能力;反之,将增加卡拉拉的竞争能力及盈利能力;三是生产运营风险,卡拉拉铁矿项目达产情况也是卡拉拉面临的另一个风险因素。截至目前,卡拉拉尚未实现稳产、达产。如卡拉拉项目早日实现稳产、达产,将有助于卡拉拉降低生产成本、提升盈利能力。

上述卡拉拉的风险情况,本公司已于2014年7月19日进行了披露,具体内容详见《关于四川证监局对我公司采取责令公开说明问题的说明公告》(公告编号2014-38)。

(三)整改预计完成时间:计划在2014年9月30日前将上述卡拉拉的资金需求情况进行披露。

(四)整改责任人:副总经理兼财务负责人、董事会秘书张景凡