大冶特殊钢股份有限公司

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2016-005

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭文兆	董事	出差	郭培锋

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 449,408,480 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	大冶特钢	股票代码	000708
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周开明	杜鹤	
办公地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号	湖北省黄石市黄石大道 316 号	
传真	0714-6297280	0714-6297280	
电话	0714-6297373	0714-6297373	
电子信箱	dytg0708@163.com	dytg0708@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为特种钢铁行业,主营业务范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材,拥有 1800 多种品种、规格,产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、兵器、化工、新能源等行业和领域。公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系冶链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得到了国内外著名企业认可和接受,产品畅销全国,远销世界三十多个国家和地区。

2015 年,我国钢铁行业钢铁产量开始下降,钢材出口突破亿吨,钢材价格创新低;钢铁行业出现大范围的亏损。当前我国经济进入新常态,固定资产投资和工业增加值增幅放缓,房地产、造船等行业增长后劲不足,钢材出口国际环境严峻,出口增长阻力加大;国内钢铁产能过剩矛盾难有实质性缓解,钢材价格的持续低位和行业亏损导致部分设备长时间关停,钢铁无效产能增加,钢铁产品同质化竞争加剧,钢铁企业间的竞争推进到一个新的层面。公司面对严峻的特钢市场,发挥在已有产品结构、研发能力和生产装备等方面特长,牢牢把握已有的市场竞争优势,深入产品结构调整,深挖内潜,全年取得的经济效益好于同行业水平。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	6,197,182,085.85	7,352,543,600.22	-15.71%	7,437,710,317.94
归属于上市公司股东的净利润	270,392,922.27	268,057,028.65	0.87%	201,661,489.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,113,225.72	265,217,993.30	-13.24%	196,141,246.83
经营活动产生的现金流量净额	97,332,331.85	440,275,069.03	-77.89%	126,516,921.01
基本每股收益(元/股)	0.602	0.596	1.01%	0.449
稀释每股收益(元/股)	0.602	0.596	1.01%	0.449
加权平均净资产收益率	7.97%	8.34%	-0.37%	6.64%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	5,137,558,199.60	5,027,502,342.55	2.19%	4,501,734,738.64
归属于上市公司股东的净资产	3,498,013,014.52	3,317,501,788.25	5.44%	3,139,326,282.21

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,551,026,276.75	1,493,819,298.09	1,352,375,320.00	1,799,961,191.01
归属于上市公司股东的净利润	59,868,868.78	78,904,045.20	66,934,192.65	64,685,815.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,830,447.56	75,805,376.76	38,632,096.36	57,845,305.04
经营活动产生的现金流量净额	159,750,638.29	-53,405,662.18	213,611,348.65	-222,623,992.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,045	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

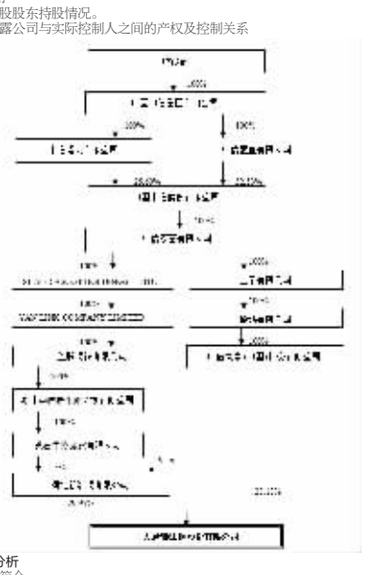
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000			
中信泰富(中国)投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480			
李峰	境内自然人	0.78%	3,500,000			
张惠强	境内自然人	0.66%	2,950,000			
冶钢集团有限公司	国有法人	0.51%	2,280,000			
长安基金-光大银行-长安嘉益 1 号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.48%	2,140,500			
长安基金-光大银行-长安嘉盈 2 号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.47%	2,115,300			
向晓晶	境内自然人	0.44%	1,966,700			
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,483,200			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.21%	922,436			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,"湖北新冶钢有限公司"和"中信泰富(中国)投资有限公司",同属"中信泰富有限公司"的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张惠强通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,750,000 股。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年,全球经济复苏乏力,钢材出口增长阻力加大;国内钢铁行业的粗钢产量虽然有所下降,但钢铁产能过剩没有缓解,供需矛盾十分突出,钢材价格持续低位运行,企业经营异常艰难。公司面对复杂严峻的市场形势,迎难而上,坚持贯彻落实"三个围绕"、"三个确保、三个不丢",牢牢把握已有的市场竞争优势,持续进行产品结构调整,开展产品和技术项目攻关活动,深挖内潜,整顿秩序,提高管理效率,拓展市场,实施诚信建设,公司实现生产经营持续发展,经济效益稳定良好。

公司全年生产钢 104.41 万吨,同比降低 6.18%;生产钢材 137.02 万吨,同比减少 1.12%;销售钢材 135.54 万吨,同比下降 2.93%;其中出口材 37.03 万吨;全年实现营业收入、营业成本分别为 61.97 亿元、55.02 亿元,同比分别降低 15.71%、16.37%;营业利润 27,548 万元,同比下降 6.11%;实现利润总额、净利润分别为 31,827 万元、27,039 万元,同比分别上升 7.25%、0.87%;资产负债率 31.91%,同比下降 2.10 个百分点。销售利润率为 5.14%,同比增长 1.10 个百分点。公司全年取得的业绩指标处于同行业内较高水平。

——内挖潜力促发展,开拓市场逆势而上

报告期内,面对特钢市场不景气的困境,公司围绕市场转观念,提高市场应变能力。在生产组织上,重点围绕合同交付,突出高效品种,开展精益流程管理,全过程跟踪、管控,强化生产进度,实现生产组织平衡。内贸上采取新举措、严管控,突出品种的集中专项销售,透过对用户的数据跟踪分析,寻求突破,保证棒材销售顺利开展;公司持续推进铁姆肯、恩梯恩、SKF、LYC 等高端用户的开发,扩大国内外知名企业的战略合作;"特色"和"品牌"产品取得新进展,淬透性和渗碳轴承钢模铸轧材基本实现量产,双真空材料陆续试制新钢种,高端不锈钢管坯、高端轴类件增加明显,高端环件实现稳定订货;产品结构进一步优化,以乘用车用钢、油田用钢、锅炉用钢的开发为切入,锅炉管坯、弹簧钢、油田用钢同比增幅较大,汽车用钢高档品种销量突破 10 万吨;轴承钢开发上稳固扩大了铁路轴承、风电轴承市场;公司内贸直供比 72.35%。

在外贸方面,公司根据国际市场需求调整品种结构,巩固战略客户合作,抓住机遇,抢占市场,全年出口 37.03 万吨,比去年稍有增长。公司结合发展方向,针对高端热处理棒材、锻材的品种开发,保持其持续稳定的订货量,锻材数量出口量接近翻倍增长,轴承钢出口增长迅速,高档轴承钢销量相比去年增长 39.3%,高档汽车钢市场势头良好。销量在欧洲、北美、韩国、土耳其、伊朗、印度、南美市场都有新的突破和增长。

——产品创新为特色,科技进步显成效

报告期内,公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整,瞄准市场契机,坚持"专、精、特、新"思想,大力开发新产品和新用户,重点围绕汽车、铁路、工程机械、能源等领域,通过产品攻关、质量提升,产品更具特色化,满足高端领域质量的需求。公司坚持"创新储备一代、研究开发一代、应用推广一代",科技进步成效明显,核心竞争力进一步提高。

公司全年新产品开发完成 27.81 万吨,增长 28.65%,其中,开发 4 个卡特彼勒新品种,其全年总量增长 2000 吨,反井钻机钻头及深井钻头连接杆材料通过阿特拉斯 A 级认证,订单较好,通过奥地利恩格尔哥林柱材料的两个主要品种认证,实现批量订货,高合金钢中的调质材、锻件、热作模具钢等实物质量有突破,开发北美 CSW 轴承钢管钢和银亮材品种已批量生产。

——深入实施内控建设,挖潜降本增强盈利

公司全面实施企业内部控制建设,内控不断完善,内控与风险管理意识增强;报告期内,公司对内控组织架构、规章制度、运行机制、信息系统进行了优化,内部风险控制工作与制度检查工作有效结合,内控建设更加合理、科学、有效。公司不断创新管理机制,精益生产创新实现新突破;以"忙化制度体系、提高执行效力"为目标,持续改进制度管理工作方式方法。

报告期内,市场矿砂、废钢等主要原材料价格持续弱势运行,公司根据市场波动频率,灵活调整采购计划和采购波段,最大限度控制库存,创造策略采购效益,灵活运用分波段、多批量小批次的采购策略,结合量价配合,较好的实现了采购降本目标。公司充分发挥能源管控中心作用,通过动态及时调整能源平衡;公司利用"合同能源管理"的模式,推广新技术、新节能产品的应用,引进节能技术改造项目;减少煤气放散量,全年实现高炉煤气放散率在 2014 年的基础上下降 73.64%。公司注重环保生产,全年实现污染事故为零,未发生污染投诉事件。

——技改项目顺利实施,中棒线项目竣工投产

报告期内,公司稳步推进技改项目。2014 年 6 月公司利用自有资金投资建设的优质特殊合金钢棒材生产线工程项目,已于 2015 年 11 月 11 日建成并开始试生产。该项目设计产能 90 万吨/年,产品规格范围(50~130mm,主要品种为轴承钢,汽车用钢,合结钢,不锈钢,锅炉、船舶用钢,军工钢等,产品广泛应用于汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等重点行业。产品定位"精品、高效、低耗",为公司产品结构调整,深化转型发展提供有力支撑。报告期内,该项目试生产情况良好,完成生产入库 3.7 万吨,实现方坯、圆坯的稳定轧制,公差尺寸达到或超过国标,轴承钢、工程用钢、高压锅炉管用钢、汽车用钢等钢材的技术指标均优于国标要求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轴承钢	778,901,210.22	150,220,320.48	19.29%	-19.02%	12.44%	5.40%
弹簧合结合工钢	3,849,590,242.22	477,779,065.61	12.41%	-17.60%	-16.96%	0.10%
冲模不锈钢	244,337,986.41	26,049,564.43	10.66%	-17.77%	-13.99%	0.47%
碳结碳工钢	784,528,016.77	25,387,852.35	3.24%	-20.01%	-17.42%	0.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 18 日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2016-008

大冶特殊钢股份有限公司 独立董事的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司第七届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的精神,我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查,认为,公司能够严格执行国家的有关法律法规和公司加强资金管理、对外担保管理的制度,严格控制资金往来及对外担保风险,公司与控股股东及关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来,控股股东及关联方没有占用公司资金;公司也没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保,维护了公司和股东的合法权益。

二、关于公司 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的独立意见

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度实现净利润 270,392,922.27 元,根据《公司章程》的规定,本年度可供股东分配利润 270,392,922.27 元,加上年初未分配利润 2,156,325,431.86 元,扣除 2014 年度利润分配 89,881,696.00 元后,可供股东分配的利润 2,336,836,658.13 元。公司董事会决定,拟以 2015 年末总股本 449,408,480 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),共计分配现金股利 67,411,272.00 元,剩余 2,269,425,386.13 元结转下一年度。本次分配,不进行资本公积金转增股本。

我们认为公司 2015 年度利润分配预案符合公司目前的实际情况,重视对投资者现金回报,切实维护股东的利益,体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司的持续稳定发展,符合公司章程和公司现金分红规划,同意公司董事会 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的方案,并提请董事会将上述预案提请股东大会审议。

三、对公司内部控制自我评价的独立意见

公司向董事会提交了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。我们经过认真阅读这些报告,并与公司经营管理层和有关部门进行交流,查阅公司的管理制度后,发表独立意见如下:

公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,反映了公司 2015 年内部控制建设的重要活动;公司内部控制自我评价报告客观、公允;公司继续应对法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求,进一步完善公司各项内部控制制度。切实加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

我们认同该报告。

四、对公司聘请财务审计机构、内部控制审计机构的独立意见

我们事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议。在审议中,发表了如下独立意见:

经董事会审计委员会提名,公司第七届董事会第十一次会议审议通过,2016 年,公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构;同时聘请该所为公司 2016 年度内部控制审计机构,聘期均为一年。

经调查了解,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,能满足公司审计工作要求。我们同意将聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,同时聘请该公司为公司 2016 年度内部控制审计机构;同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、对公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

我们事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议。在董事会审议中,发表了独立意见,认为:本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需,交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求,促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行,对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,不损害公司及股东的利益。

六、关于增补公司第七届董事会董事候选人的独立意见

我们认为:经查阅董事会提名的第七届董事会董事候选人的个人履历及工作表现资料,认为:提名的董事候选人没有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解禁的情况,符合董事任职条件,具备与其行使职权相适应的道德修养和专业素质,提名董事候选人的程序是合法合规的。

七、关于调整公司高级管理人员的独立意见

经查阅董事会所聘高级管理人员的个人履历及工作表现,认为:董事会聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格,未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形;聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

八、关于修改公司章程的独立意见

鉴于公司生产经营需要,公司修改《公司章程》中的营业范围,符合公司实际情况及法律法规要求。

我们同意公司第七届董事会第十一次会议关于修改公司章程有关经营范围的条款并提交股东大会审议表决。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事:　王怀世　沙智慧　傅柏树
2016 年 3 月 18 日

证券代码:000708　股票简称:大冶特钢　公告编号:2016-002

大冶特殊钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及其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。

大冶特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2016 年 3 月 17 日收到董事高国华先生、董事会秘书郭培锋先生的书面辞职函,因工作变动原因,高国华先生辞去其担任的公司董事及董事会提名委员会委员职务,郭培锋先生辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,高国华先生、郭培锋先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。高国华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十一次会议中按法定程序提名董事候选人和聘任董事会秘书。辞职后,高国华先生将不在公司担任任何职务,郭培锋先生仍然担任公司董事职务;截至本公告之日,高国华先生、郭培锋先生均未持有公司股票。

本公司对高国华先生、郭培锋先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董　事　会
2016 年 3 月 19 日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2016-004

大冶特殊钢股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016 年 3 月 8 日以书面、邮件方式发出通知,于 2016 年 3 月 18 日在公司报告厅召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,公司监事会主席刘亚平先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》;

(以案内容见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司 2015 年度监事会工作报告》)

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

2、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司 2015 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出 2015 年度的公司治理和财务经营状况;其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求;在编制直至公告前的整个过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》;

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》;

监事会认为:公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,通过调整机构、深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作,使公司的内控制度、内控体系进一步健全和完善,风险评估、风险控制进一步落实,公司的运行质量、管理效率进一步提高。实践表明,公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况,内部控制是有效的。

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

6、审议通过了《关于支付 2015 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

上述第一项议案,尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
监　事　会
2016 年 3 月 19 日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2016-007

大冶特殊钢股份有限公司 关于召开二〇一五年度股东大会的通知

本公司及其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。

根据《公司章程》及相关规定,经大冶特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议审议决定,公司将于 2016 年 4 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2015 年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司第七届董事会第十一次会议决定。其召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2016 年 4 月 18 日(星期一)14:30 开始;网络投票时间:2016 年 4 月 17 日—2016 年 4 月 18 日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 17 日 15:00 至 2016 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: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(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 截止 2016 年 4 月 11 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。

7、会议地点:公司报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》;

6、审议《关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案》;

7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

9、审议《关于修改公司章程的议案》;

10、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

上述议案的详细内容见 2016 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第七届董事会第十一次会议决议公告、公司第七届监事会第十次会议决议公告。

第 8 项议案为日常关联交易,关联股东将回避表决。

第 9 项《修改公司章程的议案》为特别表决议案,需经出席本次会议三分之二表决票同意通过。

第 10 项中涉及的非独立董事选举采用累积投票制。

会议将听取公司独立董事 2015 年度工作报告书。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2016 年 4 月 14 日、4 月 15 日,上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

3、登记地点:湖北省黄石市黄石大道 316 号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票程序

1、投票代码:360708。@2、投票简称:冶钢投票。

3、投票时间:2016 年 4 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码 360708。

(3)在"委托价格"项目下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号		议案内容	对应的委托价格
100		除第 10 项累积投票议案外的所有议案	100.00
1		公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
2		公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
3		公司 2015 年年度报告及其摘要	3.00
4		公司 2015 年度财务决算报告	4.00
5		公司 2015 年度利润分配预案	5.00
6		关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案	6.00
7		关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案	7.00
8		关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	8.00
9		关于修改公司章程的议案	9.00
10		关于增补公司第七届董事会董事的议案	累积投票制
	1	增补钱刚先生为公司第七届董事会董事的议案	10.01
	2	增补李国忠先生为公司第七届董事会董事的议案	10.02
	3	增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事的议案	10.03

(4)申报价格 100.00 代表总议案,对于总议案进行投票视为对除第 10 项累积投票议案外的所有议案表达相同意见;

(5)第 1-9 项议案中,在"委托数量"项目下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(6)第 10 项《关于增补公司第七届董事会董事的议案》采取累积投票的方式表决,在"委托数量"项目下填报表决同意票数,3 位候选人合计票数不超过本股东持股总数乘以 3 的积。

投董事候选人票数	对应申报股数
对候选人钱刚投 X1 票	X1 股
对候选人李国忠投 X2 票	X2 股
对候选人蒋乔投 X3 票	X3 股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与 3 的乘积)

(7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(8)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"大冶特殊钢股份有限公司二〇一五年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA 证书登录";

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 4 月 17 日 15:00 至 2015 年 4 月 18 日 15:00 的任意时间。

(三)股票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1) 会议联系人:杜鹤　彭百条　卢文才

(2) 联系电话:0714—6297373

(3) 传　　真:0714—6297280

(4) 电子邮箱:dytg0708@163.com

(5) 邮政编码:435001

2、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、备查文件:

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董　事　会
2016 年 3 月 19 日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一决议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

议案序号		议案内容	授权意见		
			同意	反对	弃权
1		公司 2015 年度董事会工作报告			
2		公司 2015 年度监事会工作报告			
3		公司 2015 年年度报告及其摘要			
4		公司 2015 年度财务决算报告			
5		公司 2015 年度利润分配预案			
6		关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案			
7		关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案			
8		关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案			
9		关于修改公司章程的议案			
10		关于增补公司第七届董事会董事的议案	累积投票制,填写同意票数(股数)		
	1	增补钱刚先生为公司第七届董事会董事的议案			
	2	增补李国忠先生为公司第七届董事会董事的议案			
	3	增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事的议案			

注:1-9 项议案请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。第 10 项填写同意票数,填写后的 3 位候选人合计票数不超过本股东持股总数乘以 3 的积。

委托单位(盖章):

委托人(签名):　　委托人身份证号:

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

被委托人(签名):　　被委托人身份证号:

委托权限:　　委托日期:

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2016-003

大冶特殊钢股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其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七届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月