

2012年3月31日 星期六

(上接B043版)

五矿发展第六届董事会独立董事候选人,本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任五矿发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律工作经验,并已取得《上市公司高级管理人员培训》(工作指引)及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人在任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)《中央企业、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员职务的规定;

(五)《中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在五矿发展或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等);主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父、儿媳、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有五矿发展已发行股份1%以上或者是五矿发展前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)直接或间接持有五矿发展已发行股份5%以上的股东单位或者在五矿发展前五名股东单位任职的人员在其直系亲属;

四)在五矿发展实际控制人即中国五矿集团公司及其附属企业任职的人员;

(五)为五矿发展及其控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)、或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)与五矿发展、五矿股份及其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾担任具有前六项所列情形之一的单位;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾担任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

五、除五矿发展外,本人目前兼任中国平安保险(集团)股份有限公司和海洋石油工程股份有限公司的独立董事,兼任数量未超过五家;本人在本次提名之前未在五矿发展任职。

本人已经根据《上海证券交易所以上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚担任独立董事的义务,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假记载声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任五矿发展股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所有关规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

本人承诺:如本人在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:陈彪

二〇一二年三月二十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2012-02

五矿发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告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。

五矿发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年3月28日在本公司以现场方式召开。会议应到监事6人,实到5人,授权委托书1人。监事赵晓红女士因工作原因未能出席监事会会议,并授权委托监事张素青女士代表出席会议并表决。本次会议的监事出席人数和表决权数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经过表决通过如下决议:

一、公司2011年度监事会工作报告,同意提交公司2011年度股东大会审议。

同意6票,弃权0票,反对0票。

二、公司2011年度财务决算报告,同意提交公司2011年度股东大会审议。

同意6票,弃权0票,反对0票。

三、公司计提资产减值准备的专项报告。

2011年度,公司共计计提坏账准备-99,094,366.90元,本期转回坏账准备198,301,692.79元;计提存货跌价准备872,459,530.29元,本期转回存货跌价准备1,412,614.24元;计提固定资产减值准备19,385,007.21元;上述各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为593,035,863.57元。

同意6票,弃权0票,反对0票。

四、关于审议公司《2011年年度报告》及《摘要》的议案。

公司监事会对公司2011年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

2011年年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,所包含的信息能够真实地反映公司2011年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将年度报告提交公司2011年度股东大会审议。

同意6票,弃权0票,反对0票。

五、关于审议公司《2011年度内部控制评价报告》的议案。

监事会成员一致认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到了有效执行。公司内部控制的自

我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意6票,弃权0票,反对0票。

六、关于审议公司内部控制系统管理制度的议案。

同意6票,弃权0票,反对0票。

七、关于审议公司监事会换届事项的预案。

本公司第五届监事会将于2012年4月份任期届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定及公司控股股东关于公司第六届监事会监事候选人的推荐函,经公司监事会审议,同意推荐张素青女士、路少波先生、尤勇先生、赵晓红女士为公司第六届监事会监事候选人,同意提交公司2011年度股东大会审议。

另外2名由职工代表大会提出的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。

同意6票,弃权0票,反对0票。

以上,特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十一日

附注:监事候选人简历

1) 张素青女士:1957年出生,大学本科,政工师,毕业于陕西师范大学。近年来在中国五矿集团公司任工会主席,现任中国五矿股份有限公司工会主席、职工董事,本公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2) 路少波先生:1957年出生,大专文化,高级政工师,近五年末曾任中国五矿集团公司纪检监察部总经理,现任中国五矿集团公司监察局局长、中国五矿股份有限公司监察局局长。本公司监事。截至目前持有公司股份13,182股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3) 尤勇先生:1973年出生,硕士研究生,经济师,毕业于首都经济贸易大学经济学院。近五年末曾任中国五矿集团公司法律事务部副总经理(主持工作),现任中国五矿集团公司法律事务部总经理、中国五矿股份有限公司法律事务部总经理,本公司监事。截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4) 赵晓红女士:1966年出生,硕士研究生,高级会计师。近五年末曾任中国五矿集团公司审计部副总经理,现任中国五矿集团公司审计部总经理、中国五矿股份有限公司审计部总经理。截至目前持有本公司股份3,700股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2012-03

五矿发展股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公司2011年日常关联交易执行情况

2011年,五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际发生日常关联交易总金额157.03亿元,均在经公司第六届董事会第十六次会议及2010年度股东大会审议通过的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2011-05)的预算额度内。

表1:按交易内容分类列示		单位:人民币元
交易内容	金额	
购买货物	12,082,375,686.54	
销售货物	3,103,612,910.97	
提供运输劳务	517,283,415.85	
接受仓储服务	41,056.46	
合 计	15,703,313,069.82	

表2:按交易商品和劳务分类列示		单位:人民币元
交易内容	金额	
铁矿石	10,894,171,140.42	
钢材	1,799,589,251.75	
铁合金	1,754,477,940.15	
焦炭	337,574,497.03	
煤炭	220,369,651.11	
其他商品	179,536,117.05	
提供运输劳务	517,283,415.85	
接受仓储服务	41,056.46	
合 计	15,703,313,069.82	

表3:按交易方分类列示		单位:人民币元
交易内容	金额	
企栗贸易有限公司	3,956,797,868.41	
南洋五矿实业有限公司	3,207,127,579.56	
德国五矿有限公司	1,988,667,925.88	
常熟科弘材料科技有限公司	1,873,598,129.96	
美国矿产金属有限公司	1,168,824,865.14	
日本五金矿产株式会社	579,356,742.61	
常熟星岛新兴建材有限公司	535,001,454.95	
中国五金制品有限公司	512,852,325.62	
常熟星海新兴建材有限公司	419,317,336.08	
韩国五金矿产株式会社	400,827,934.22	
澳洲五金矿产有限公司	272,045,472.38	
新莱国际商贸有限公司	255,714,067.76	
五矿天威钢铁有限公司	243,374,339.25	
中国五金矿产进出口珠海公司	76,384,649.41	
广西华晟五金矿业有限公司	39,628,649.62	
广西(南京)国际贸易有限公司	34,764,735.31	
赣县红金稀土有限公司	32,199,063.00	
“同一母公司”类其他关联企业	106,830,555.66	
合 计	15,703,313,069.82	

二、2012年日常关联交易概述		
近年来,公司实际控制人中国五矿集团公司对外兼并、重组的步伐不断加快,公司预计将与部分新增		

企业开展或进一步拓展业务合作;中国五矿集团公司海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升,公司预计将与部分海外企业进一步加强业务协同;受国内外经济增速下降以及美元贬值趋势影响,国际大宗商品价格将呈现震荡态势,公司在维持现有冶金原材料和钢材现货业务基础上,预计钢材期货套期保值业务的总体规模可能有所扩大。综合考虑上述因素,公司预计2012年在钢材、冶金原材料购销和提供运输劳务等业务的日常关联交易总金额约为200亿元。按商品和劳务分类预计如下:

单位:人民币亿元		
商品类别/提供运输劳务	金额	
冶金原材料	153.00	
钢材	40.00	
提供运输劳务	7.00	
合 计	200.00	

三、关联方介绍

中国五矿集团公司是公司的实际控制人,五矿天威钢铁有限公司是公司的联营企业,其他关联企业均为实际控制人直接或间接控股的子公司,具体情况见下表:

1、关联方介绍

序号	关联方名称	注册资本(万元)	法人代表	经营范围
1	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
2	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
3	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
4	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
5	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
6	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
7	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
8	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
9	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
10	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
11	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
12	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
13	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
14	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
15	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
16	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
17	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
18	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
19	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
20	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
21	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
22	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
23	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
24	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
25	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
26	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
27	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
28	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
29	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
30	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
31	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
32	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
33	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
34	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
35	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
36	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
37	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
38	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
39	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
40	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
41	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
42	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
43	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
44	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
45	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
46	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
47	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款
48	中国五矿集团公司	350,000.00	何亚非	国内购销物资,吸收或投资单位的存款

2、履约能力分析

本公司的各关联方履约能力强,历年均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性不大。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司作为国内最大的综合性钢铁流通服务商,面对日益激烈的市场竞争格局中,需要整合各方资源,不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种经营服务能力。

公司的实际控制人中国五矿集团在国内和海外拥有雄厚的资源储备和良好的营销网络。因此,公司在现有资源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时,从成本和效率的角度出发,将首先与实际控制人直接、间接控制的子公司合作,发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易,此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补,有利于公司掌握和控制国外的贸易资源,增加贸易机会,降低经营风险并提高盈利水平。

公司与五矿集团下属企业的关联交易均遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的意见

公司三名独立董事对上述关联交易事项进行了审议,认为:

(一)公司对2011年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分,2011年度发生的日常关联交易实施情况未超过2010年度股东大会审批通过的年度预计总额;所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二)公司根据业务情况和实际需要,提出的2012年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

(三)上述关联交易遵守公平、公正的原则,是公司经营活动的补充,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;上述关联交易事项表决时关联董事回避表决,表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定,同意将该事项提交公司2011年度股东大会审议。

会议。

六、备查文件

(一)五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

(二)独立董事意见

以上,特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2012-04

五矿发展股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及监事会全体成员保证本公告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。

一、股东大会基本情况

1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

2、会议时间:2012年4月24日上午9:00时;

3、会议地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室。

二、股东大会主要审议以下议案:

- 1、公司2011年度董事会工作报告;
- 2、公司2011年度监事会工作报告;
- 3、独立董事2011年度述职报告;
- 4、公司2011年度财务决算报告;
- 5、关于审议公司2011年度利润分配方案的议案;
- 6、关于审议公司《2011年年度报告》及《摘要》的议案;
- 7、关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案;
- 8、公司日常关联交易2011年度实施情况及2012年度预计情况的专项报告;
- 9、关于审议公司监事会换届事项的议案;
- 10、关于审议公司监事会换届事项的议案;

三、出席股东大会人员

1、截止2012年4月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

四、出席会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;代理人必须持有授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证;法人股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人个人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座五矿发展股份有限公司董事会办公室

3、登记时间:2012年4月18日至4月19日

五、联系方式

地址:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

电话:010-68494206、68494267

传真:010-68494207

联系人:孙维生、臧志斌

六、其他事项

与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/个人出席五矿发展股份有限公司2011年度股东大会并代

为行使表决权。若受托人没有对表决权的行使方式具体指示,被委托人可以其认为适当的方式行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》			
2	《公司2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年度财务决算报告》			
4	《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》			
5	《关于审议公司《2011年年度报告》及《摘要》的议案》			
6	《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
7	《公司日常关联交易2011年度实施情况及2012年度预计情况的专项报告》			
8	《关于审议公司监事会换届事项的议案》			
9	《关于审议公司监事会换届事项的议案》			

委托人(签名 或盖章):

委托人身份证号码 或营业执照号码):

委托人账户名称:

代理人(签名):

代理人身份证号码:

委托期限:2012年 月 日

委托期限:至2011年度股东大会结束止。

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读原文年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人曾小玲及会计机构负责人 会计主管人员)张淑明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2