证券代码:000761　　证券简称:本钢板材　　公告编号:004

本钢板材股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§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,报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。全文详见中国证监会指定网站,网址http://www.cninfo.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
李凯	独立董事	因公出差	田炳福

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人曹爱民及会计机构负责人(会计主管人员)王少宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、英文编制,在对中外文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	本钢板材、本钢板B
股票代码	000761、200761
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张吉臣	卢晓勇
联系地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号	辽宁省本溪市平山区人民路16号
电话	0414-7828360	0414-7828734
传真	0414-7824158	0414-7827004
电子信箱	bgbczjc761@126.com	bgbclxy@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	50,431,850,122.46	45,687,750,464.69	10.38%	35,597,775,963.71
营业利润(元)	709,511,856.33	1,102,798,792.06	-35.66%	-1,263,597,143.46
利润总额(元)	867,193,396.52	1,004,624,635.03	-13.68%	-1,324,544,203.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	795,825,189.21	925,366,759.73	-14.00%	-1,545,191,032.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	638,888,143.87	1,023,935,121.48	-37.60%	-1,483,521,740.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,333,465,780.31	2,586,482,576.88	-48.44%	3,588,902,570.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	41,059,391,272.00	35,871,741,948.24	14.46%	34,821,686,467.03
负债总额(元)	25,499,996,216.68	20,826,427,352.10	22.44%	20,697,043,914.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,524,714,501.26	15,010,359,312.05	3.43%	14,124,642,552.32
总股本(股)	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00	0.00%	3,136,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.254	0.295	-13.90%	-0.493
稀释每股收益(元/股)	0.254	0.295	-13.90%	-0.493
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.204	0.327	-37.61%	-0.4731
加权平均净资产收益率(%)	5.21%	6.35%	-1.14%	-10.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.18%	7.03%	-2.85%	-9.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.82	-47.56%	1.1444
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.95	4.79	3.34%	4.504
资产负债率(%)	62.11%	58.06%	4.05%	59.44%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	80,509,818.36		-103,090,249.31	-95,492,403.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,592,967.00		1,881,326.47	11,017,561.08
债务重组损益	5,857,513.83		7,277,701.25	2,979,129.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,721,241.00		-4,242,935.44	20,548,653.02
所得税影响额	-744,494.85		-394,204.72	-722,231.88
合计	156,937,045.34	-	-98,568,361.75	-61,669,292.01

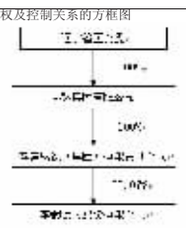
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	56,954	本年度报告公布日前一个月末股东总数	56,247		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	82.07%	2,573,632,420		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内自然人	1.97%	61,835,651		
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	境外自然人	0.85%	26,552,138		
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD	境外自然人	0.58%	18,049,086		
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	境外自然人	0.37%	11,634,852		
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外自然人	0.33%	10,288,617		
周杰	境外自然人	0.29%	9,070,000		
AIS CHINA ALPHA FUND	境外自然人	0.15%	4,616,701		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外自然人	0.14%	4,499,952		
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	境外自然人	0.11%	3,385,700		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
本溪钢铁(集团)有限责任公司	2,573,632,420	人民币普通股			
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	61,835,651	人民币普通股			
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-A/C "C"	26,552,138	境内上市外资股			
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD	18,049,086	境内上市外资股			
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	11,634,852	境内上市外资股			
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	10,288,617	境内上市外资股			
周杰	9,070,000	境内上市外资股			
AIS CHINA ALPHA FUND	4,616,701	境内上市外资股			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	4,499,952	境内上市外资股			
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	3,385,700	境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

2011年是公司全面实施“十二五”规划的开局之年,是公司全面建设现代化企业的重要一年。一年来,公司广大干部职工面对世界经济发展出现的各种不利因素和市场剧烈波动的严峻考验,深入落实科学发展观,加快科技创新步伐,推进公司管控与管理创新,实现企业可持续发展,在生产经营、改革发展和管理改善各个方面都取得长足进步。回顾一年来的工作,主要体现在以下几个方面:

推进现代化企业建设,公司整体经济运营取得良好业绩。全年实现销售收入504.3亿元,同比增长10.38%;净利润7.95亿元,同比降低14%。安全生产实现较大人身事故、较大火灾、重大设备事故“三为零”目标。全年生产生铁966.87万吨,同比下降1.55%;粗钢995.58万吨,同比下降0.89%;热轧板897.06万吨,同比降低3.41%;冷轧板186.11万吨,同比增长11.88%;特钢材71.54万吨,同比增长11.70%;

实施品种结构调整,企业运营质量显著提升。公司着力推进生产运营、产品销售、物资采购、成本改善等重点工作,使企业运营质量全面提升。(一)生产运营科学高效。以市场需求为导向,以产品结构调整为主线,以增创效益为中心,生产制造系统实施协调、有序、高效的生产管理,针对板材价格波动,适时调整产线计划创效显著。设备系统实施精细目标管理,提高设备运行效率,稳定经济运行。公司各生产厂严格按照合同组织生产,实现产量收入同步增长;焦化厂、能源介质厂及运输、计量等单位,加强能源介质管理,实现保产零影响目标。各生产单位全力提升品种规格比例,实现全年品种增利计划。热轧商品卷品种钢比例达到66.25%,薄规格产品比例达到19.04%,热轧耐候钢薄规格比例达到45%,高级别管线钢(X70、X80)产量达20万吨,硅钢、高级别深冲钢、汽车板等产量均创历史新高,冷轧硅钢实现稳定供货,轴承钢等特殊钢产量同比增长30%以上。(二)销售采购工作取得新突破。销售系统奋力开拓国内外市场,加快品种结构和客户结构调整,产销率始终保持100%;实现出口销售量147万吨,实现外汇收入11亿美元,同比增长3%,出口总量位居同行业前列。新品种市场开拓取得进展,硅钢产品成功进入美的、海尔、格力电器等企业,高级别管线钢大批量出口印度PSL公司等国内外知名企业。采购系统拓宽采购渠道,稳定资源,实施择机采购、功能替代和国产化等措施,同时清理库存积压,盘活资产,降低采购成本7419万元,降低管理费用470万元。(三)成本改善成效显著。财务系统强化成本预算管理,持续开展成本效益旬、月分析评价和品种钢盈利能力分析,预算管理水平有效提升。同时,产、供、销各单位发挥联动优势,开展燃料比、配煤比和焦炭质量攻关、工序炉料结构调整、焦煤替代进口、工序成本分析评价等工作,全流程降本增效成果显著。

加强安全管理监督,企业生产实现安全平稳运行。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,着力推进安全管理监督工作,实现安全生产“三为零”目标。(一)安全基础管理进一步夯实。制定实施了公司安全生产责任制和基层安全生产责任制,建立起安全主管部门牵头监督、业务部门分工负责、安委会办公室组织协调的大安全管理责任体系。同时,针对日常管理工作中的问题,建立完善安全检查、消防安全管理以及各专项安全管理制度,有效提高了岗位操作安全技术水平。(二)隐患排查治理不断深入。广泛开展安全隐患专项排查和治理,着力推进建设项目“三同时”管理,强化重点和薄弱环节监督管理,重大危险源和重大风险均处于可控状态。同时,加强对消防重点部位的检查、监督和整改,确保了消防设施投入的有效运行,消除了消防安全隐患。(三)职业健康监察切实加强。按计划开展了职业健康体检和岗位职业危害检测,完成体检24378人,对6369个职业危害监测点和1008个岗位的职业危害因素进行了监测,有效消除和控制了职业病危害。

加快科技创新步伐,企业科学发展能力明显提升。公司将科技创新作为提升企业科学发展能力的中心环节,坚持科技引领、创新驱动,提高公司整体科技实力。(一)高附加值产品研发实力明显提升。与中石油、华晨汽车、东风本田、长春一汽、三一重工等重点企业开展新产品研发战略合作,实现“跟跑型”向“个性化与自主型”转变,汽车板、管线钢、家电板、集装箱等品种钢研发能力达到国内先进水平。全年开发新钢种“牌号”60个,完成年计划的176%。认证准入工作取得新进展,汽车板通过长春一汽、东风日产、北京现代、上海汇众的认证,与长春一汽、华晨、天津夏利开展的部分车型整车认证工作正积极推进,酸洗板产品正式打入上汽集团。(二)推进技术进步成效显著。在消化热连轧机和冷轧酸洗联合机组工艺技术的基础上,形成结构配套的自主工艺技术体系,通过消化吸收汽车板一贯制技术,有效提高汽车板产成率和实物质量水平。硅钢产品在薄板坯连铸连轧成功试制开发出5个牌号冷轧无取向硅钢,电磁性能达到国内相同牌号先进水平。(三)科研项目研究成果和专利得到认可。全年科研立项102项,申报专利20件,获专利授权8项。转炉连铸大方坯生产高质量特殊钢工艺技术研究项目获国家冶金科学技术三等奖,汽车用超深冲系列热镀锌钢带等项目获辽宁省科技进步奖。

加速设备升级改造和资源保障体系建设,企业可持续发展能力显著增强。公司着力推进设备优化升级改造、环保管理工作,有效提升企业可持续发展能力。(一)设备优化升级加速推进。炼钢转炉改造、板坯连铸火焰清理、3台50MW发电机组、干熄焦工程等重点项目已建成投产,热轧2250mm平整分卷机组、能源管控中心、信息化建设、电镀锌等10余个在建项目按计划积极推进。能源管控、运输调度、三级计量等全面实施并升级优化。同时,开展技改、环保节能等重点项目前期工作42项。(二)环保管理科学有效。积极推进实施污染治理,公司投入环保专项治理资金1.04亿元,完成13项重点环保治理污染减排项目,提升了资源、能源利用效率和清洁生产水平。推进公司“十二五”发展规划,以及重点技改项目环评审批、环保验收工作。强化厂容绿化建设与管理,厂区环境有效改善,园林品味逐步提升。

推进企业文化建设,和谐发展良好氛围全面形成。公司坚持以人为本原则,全心全意依靠职工办企业,努力构建和谐发展良好氛围。一是推进新企业文化的催生再造,形成以“人本、人和、至精、至强”为核心的高品质企业文化,实现企业形象、制度、行为与价值观的和谐统一。二是以纪念建党90周年为契机,广泛开展形势任务教育、建功立业和创先争优活动,增强了职工群众的危机感、责任感和使命感。同时,加强内外宣工作,树立了公司打造世界强企的良好形象。三是党风廉政教育效果明显,廉洁从业风险防范管理三级预警机制初步建立,效能监察取得积极效果。四是扎实推进维权工程建设,厂务公开不断完善。继续深化“牵手送温暖”活动。坚持发展成果共享,克服各种不利因素影响,职工人均收入同比增长10%以上。

2、对公司未来发展的展望

(1)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年是实施“十二五”发展规划的第二年,也是公司转变经济发展方式,提升企业可持续发展能力的重要一年。

分析全年钢铁行业面临的形势,仍然是挑战与机遇并存,困难与希望同在。从困难形势看,受欧洲主权债务危机和发达经济体财政失衡等因素影响,国际金融市场动荡加剧,经济发展的不确定性因素增多,导致国际钢铁市场需求增长缓慢,产能集中释放,出口形势不容乐观。同时,我国宏观经济面临较大通胀压力,固定资产投资、房地产开发投资增速回落,机械、汽车、造船等制造业增速降低,钢铁行业新增产能扩大,导致国内钢材需求强度减弱,产能严重过剩,市场供求矛盾加剧。另外,受煤炭、矿粉等重要原燃料价格上涨影响,钢铁企业生产成本逐步上升,普遍面临着产品价格下跌、销售利润率下降、盈利能力降低、经营困难的艰难局面。

(2)、公司面临的机遇与挑战

从发展机遇看,虽然全球经济进入新一轮调整周期,欧洲债务危机等负面影响仍将持续,但国际经济发展的机遇仍大于挑战。同时,我国应对国际金融危机、加快转变经济发展方式的一系列宏观经济调控政策,将推动国民经济健康持续发展。我国《钢铁工业“十二五”发展规划》将推动钢铁工业转型升级和可持续发展,钢铁企业发展将面临着良好的政策机遇。从公司自身发展看,辽宁实施全面振兴老工业基地和建设富庶文明幸福新辽宁的重大举措,将有力提升公司周边经济发展环境水平。同时,随着近几年公司的规模影响力不断增强,优势资源整合放大,企业话语权、外部影响力、客户满意度显著提升,未来发展空间将进一步拓展。另外,公司全体员工在经历2008年世界金融危机洗礼和锻炼后,应对困难的经验更加丰富,承压能力显著增强。这些都使公司具备了把握机遇、应对挑战、加速发展的雄厚实力和内在动力。

(3)、公司2012年生产经营总方针是:

坚持科学发展方向,转变经济发展方式,以结构调整为主线,做精做强钢铁产业,全面完成2012年经济运营目标任务,为“十二五”科学发展奠定坚实基础。

生产经营总目标:主导产品产量生铁1,000万吨,粗钢1,025万吨,热轧板940万吨,冷轧板183万吨,特钢材75万吨。安全生产实现“三为零”。

按照上述公司生产经营总方针的要求,并确保生产经营总目标的实现,2012年,要做好以下重点工作:

一、加快产品结构调整,提升企业运营质量

二、加快产业结构调整,推进多元产业发展

三、优化产权和治理结构,强化公司战略管控

四、加速推进管理创新,提升企业管理水平

五、推进安全环保管理,建设绿色生态本钢板材

六、坚持发展成果共享,营造和谐发展氛围

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	4,314,060.07	3,913,648.83	9.28%	7.24%	9.85%	-3.63%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢板	4,244,784.16	3,846,197.26	9.39%	7.17%	9.77%	-3.65%
钢坯	408.29	445.33	-9.07%	23.18%	73.13%	-37.93%
其他	68,867.61	67,006.24	2.70%	11.32%	14.11%	-2.65%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000761　200761　　股票简称:本钢板材　本钢板B　　编号:2012-006

本钢板材股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.2011年年度股东大会。

2.股东大会的召集人为公司董事会。

经公司五届十一次董事会会议决议召开本次年度股东大会。公司控股股东持有2573632420股。

3.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开于2012年5月11日(星期五)上午九时召开,以现场会议召开。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

6.出席对象:

(1)截止2012年5月3日交易结束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持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。(本溪市平山区东明路7号)。

二、会议审议事项

1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职;

2、审议《监事会报告》;

3、审议《2011年年度报告及摘要》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配议案》;

6、审议《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》;

7、审议《关于2012年投资框架计划的议案》

8、审议《关于日常关联交易预计的议案》;

9、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》;

上述议案具体内容详见2012年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司董事会五届十一次会议决议公告》(2012-007号)。

三、会议登记方法

1、登记方式:持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书(样式附后),委托人股东账户;法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照(复印件、传真亦可)。

2、登记时间:2012年5月9日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:辽宁省本溪市明山区环山路36号 公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式:电话:0414-7828734　传真:0414-7827004

联系人:李洪安、童伟刚、陈立文

2、会议费用:与会者交通费、食宿费自理。

五、备查文件

1.五届十一次董事会决议。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席本钢板材股份有限公司2011年度股东大会,并对会议决议有全权表决权。

对所审事项的投票具体意见:

委托人(签字):　　股东账号:

持股数:　　股　身份证号码:

被委托人(签字):

委托日期:　　年　月　日

股票代码:000761　200761　　股票简称:本钢板材　本钢板B　　编号:2012-007

本钢板材股份有限公司 董事会五届十一次会议决议公告

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

1. 董事会于2012年4月6日以书面形式发出会议通知。

2. 2012年4月16日在公司会议室召开董事会会议。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数6人。独立董事李凯因公出差,委托独立董事田炳福代为出席会议并表决。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长张晓芳女士,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2011年度《董事会报告》,该议案须提交股东大会审议;

公司独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。具体内容详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》,该议案须提交股东大会审议。(《2011年年度报告》全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn、《2011年年度报告摘要》内容详见公司2012-004号公告);

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2011年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议;

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2011年度利润分配议案》。经立信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现盈利,净利润额为795,825,189.21元,加上年初未分配利润2,162,390,668.07元,扣除上年实际分配的股利313,600,000.00元后,本次可供股东分配的利润为2,644,615,857.28元。

2011年度利润分配预案为:以公司2011年12月31日总股本3,136,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),本次拟分配普通股股利313,600,000元,剩余2,331,015,857.28元,作为未分配利润转至下年度。

独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法规的要求,并结合了公司的自身情况,切实可行。该议案须提交股东大会审议;

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年一季度报告》及《2012年一季度报告摘要》,全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn、《2012年一季度报告摘要》内容详见公司2012-005号公告);

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2012年度会计审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所有限公司具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了较好的审计服务,对于提高公司财务管理水平起到了建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定,能够客观、真实地发表审计意见,对公司的经营发展情况较为熟悉。2012年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构,聘期一年。独立董事对此发表了独立意见,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2012年度会计审计机构。预计2012年度会计师事务所费用为280万元。该议案须提交股东大会审议。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年度投资框架计划的议案》。2012年,公司将坚持注重调整产品结构、提升产品档次、解决重大资源问题和节能减排、淘汰落后为原则,推进重点工程建设。全年计划安排55项重点技术改造项目,2012年当年投资26.99亿元,其中,转年项目15项,投资19.03亿元;新开项目11项,投资7.78亿元(内容详见公司2012-009号公告)。该议案须提交股东大会审议。

8、以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据公司与本钢集团有限公司订立的《原材料和服务供应协议》,本钢集团有限公司向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等;公司销售给本钢集团有限公司产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等(内容详见公司2012-010号公告)。

此项议案为关联交易,关联董事张晓芳女士、曹爱民、唐朗盛先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司《2012年日常关联交易的议案》,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。该议案须提交股东大会审议。

9、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。报告全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。公司监事会和独立董事对此发表了意见,认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》。根据《企业会计准则》,并结合公司的实际情况,需对公司部分存货和应收款项计提资产减值(内容详见公司2012-011号公告)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司对计提存货跌价准备、坏账准备,结合了公司的实际情况,符合《企业会计准则》规定,我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

11、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2011年度股东大会的议案》。公司定于2012年5月11日上午9.00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2011年度股东大会(内容详见公司2012-006号公告)。

特此公告

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

股票代码:000761　200761　　股票简称:本钢板材　本钢板B　　编号:2012-008

本钢板材股份有限公司 监事会五届十次会议决议公告

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

1. 监事会于2012年4月6日以书面形式发出会议通知。

2. 2012年4月16日在公司会议室召开监事会会议。

3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。

4. 会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。

5.说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了2011年度《监事会报告》,该议案须提交股东大会审议;

二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的二〇一一年年度报告进行了审核,认为年度报告所载资料内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案须提交股东大会审议;

三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2011年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议;

四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2011年度利润分配议案》,该议案须提交股东大会审议;

监事会一致认为,此议案符合相关法律、法规的要求,并结合公司的自身情况,切实可行。

五、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2012年第一季度报告》;

六、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议;

七、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2012年度投资框架计划的议案》,该议案须提交股东大会审议;

八、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议;

九、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为,报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,进一步建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2011年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

十、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

十一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《召开2011年度股东大会的议案》。

监事会对公司2011年度有关事项发表的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款,着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作,保护了公司及广大股东的整体利益,监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下:

(1)、公司依法运作情况

在报告期内,监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议,对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为,公司决策程序符合国家法律、法规,公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时,符合公司章程和规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为,公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职,忠于职守,生产经营决策正确,企业管理严格、高效。

(2)、检查公司财务的情况

本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

本钢板材股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000761　200761　　证券简称:本钢板材　本钢板B　　编号:2012-009

本钢板材股份有限公司 2012年度投资框架计划的公告

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。

2012年,公司将坚持注重调整产品结构、提升产品档次、解决重大资源问题和节能减排、淘汰落后为原则,推进重点工程建设。全年计划安排55项重点技术改造项目,2012年当年投资26.99亿元,其中,转年项目15项,投资19.03亿元;新开项目11项,投资7.78亿元。安排前期工作20项(含新开工项目前期工作12项)投资0.18亿元。

一、快速推进转年重点项目建设收尾进度,确保各项目高质量、高水平按期投产并达产达效。

主要项目包括:转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉、硅钢工程、汽车用电镀锌板生产线工程、废钢二期、不锈钢冷轧20万吨生产线、信息化、热连轧新建平整分卷机组、新建能源管控中心等15项转年项目。

上述项目总投资190263万元,拟申请银行贷款100000万元,自有资金90263万元。具体项目投产情况如下:

转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉中2#转炉2012年11月完成,1#转炉随5#高炉易地大修改造一并完成,硅钢工程2010年8月主体工程试生产,2012年10月配套设施完成,废钢二期2012年6月1#配料间完成,不锈钢冷轧20万吨生产线2012年7月投产,汽车用电镀锌板生产线工程2012年底投产,新建能源管控中心2012年底投入使用。

二、积极促进新开项目开工,快速推动产品结构调整进程。

新开工项目包括冷轧高强钢改造、污水处理厂扩容及深度处理、除盐水系统改造工程、6#7#焦炉干熄焦备用发电机组、冷轧废水治理、特钢退火炉、特钢检验室、360烧结机余热利用及脱硫、饱和蒸汽发电、1700线3#卷取机电控系统改造、焦二干熄焦扩能改造等11项。

上述项目2012年总投资77842万元,拟申请银行贷款35000万元,自有资金42842万元。具体项目进展情况如下:

(1)冷轧高强钢改造项目是国家发改委和工信部2012年4月联合下发的《国家发展改革委办公厅和工业和信息化部办公厅关于下达2012年产业振兴和技术改造专项项目计划的通知》(发改办产业【2012】829号)项目之一,取代原新建第三冷轧厂工程。按照国家2012年产业振兴和技术改造专项重点方向“重点支持发展600MP以上高强度汽车抗腐蚀抗大变形油气输送高性能管线钢、海洋工程用钢、低铁损高磁感硅钢等钢材品种”的要求,冷轧高强钢改造项目产品最高强度级别达到1500MP。该项目总投资610000万元,年产冷轧板220万吨,主要内容为酸洗轧机联合机组、三条连续退火机组、重卷机组、纵剪机组、包装机组、磨辊间设备、酸再生机组和公辅设施等配套工程。预计项目达产后,年新增销售收入1180000万元,新增利润128552万元,税金35619万元。该项目已履行当地主管部门备案。2011年完成总图布置、工艺布置等前期工作。计划2012年开工建设,进行场地平整、酸轧机组和两条连退线订货,预计投资35000万元。

(2)污水处理厂扩容及深度处理、除盐水系统改造工程2个项目是2011年计划开工项目,由于前期工作尚未完成,转2012年开工,计划投资5000万元。目前污水处理厂扩容及深度处理已经备案,除盐水系统改造正在准备备案材料。

(3)6#7#焦炉干熄焦备用发电机组、冷轧废水治理、特钢新建连续退火炉、特钢检验室、360烧结机余热利用及脱硫、饱和蒸汽发电、1700线3#卷取机电控系统改造、焦二干熄焦扩能改造等新开项目是本钢板材余热利用、节能减排、循环经济、改善工艺技术、提高关键品种档次的重点项目。

此类项目正在开展前期工作,待投资确定,时机成熟,下达实施计划,预计2012年投资37842万元。360烧结机余热利用及脱硫、饱和蒸汽发电已履行当地主管部门备案,其他项目正在准备备案材料。

三、前期工作

除安排上述实施计划外,2012年还将开展20项前期工作项目,计划投资1833万元,其中新开工项目实施前的前期工作项目有冷轧高强钢改造、冷