

2013年3月12日 星期二

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2013-005

鞍山股份有限公司

## 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

鞍山股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2013年3月11日以书面通讯形式召开。公司现有董事8人,出席会议的董事8人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、董事会会议议程情况

议案一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准本公司与鞍钢集团公司签署《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》。该议案属于关联交易事项,关联董事张晓刚先生、于万源先生对此项回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

具体内容详见2013年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司2014-2015年度日常关联交易预测公告》。

议案二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准本公司与鞍钢集团钢铁钒钛股份有限公司以下简称为“鞍钢”共同签署《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》。该议案属于关联交易事项,关联董事张晓刚先生、于万源先生对此项回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

具体内容详见2013年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司2014-2015年度日常关联交易预测公告》。

议案三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准本公司与鞍钢集团财务有限公司以下简称为“鞍钢财务”共同签署《金融服务协议 2014-2015年度》。该议案属于关联交易事项,关联董事张晓刚先生、于万源先生对此项回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

具体内容详见2013年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司2014-2015年度日常关联交易预测公告》。

二、独立董事意见

公司独立董事对议案一、议案二、议案三所涉及的关联交易事项进行了事前审查,独立董事均发表了事前认可意见,同意将上述议案提交董事会审议,经过认真地审阅及审慎地调查,独立董事认为公司所涉及的关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形。

三、关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易和遵循了公平、公正的原则,符合法定程序。

四、拟与鞍钢集团签署的《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》、拟与攀钢钒钛签署的《金融服务协议 2014-2015年度》、拟与鞍钢集团财务公司签署的《金融服务协议 2014-2015年度》所涉及的关联交易 1)为本公司在日常业务过程中进行的交易; 2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行,或如无可参考比较者以本公司股东股东向其公平合理的条款进行的; 3)交易条款公平合理,且符合本公司及本公司股东的整体利益,不会损害非关联股东的利益; 4)协议就有关交易于2014-2015 年度的交易金额上限符合公司的实际需求。

五、关联交易对本公司的影响

六、备查文件

1.经出席董事签字并盖章的本次董事会决议;

2.本次独立董事事前意见和独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年3月11日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2013-006

关于鞍钢集团财务有限公司2014-2015年度日常关联交易预测公告

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。

释义:

“鞍钢” 指鞍钢集团公司;

“鞍钢及其子公司”指鞍钢直接或间接持有或控制其30%或以上股权的公司(但不包括鞍钢集团股份有限公司及其子公司);

“集团” 指本公司及其子公司;

“鞍钢财务” 指鞍钢集团财务有限公司;

“攀钢钒钛” 指攀钢钒钛科技股份有限公司;

“千喜鹤” 指鞍钢集团千喜鹤矿业有限责任公司。

“千喜鹤”指2014-2015年度日常关联交易的概述

本公司董事会于2013年3月11日以书面方式召开公司第五届董事会第四十一次会议,公司现有董事8人,出席会议的董事8人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准本公司与鞍钢签署《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》、拟与攀钢钒钛签署的《金融服务协议 2014-2015年度》、拟与鞍钢集团财务公司签署的《金融服务协议 2014-2015年度》所涉及的关联交易 1)为本公司在日常业务过程中进行的交易; 2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行,或如无可参考比较者以本公司股东股东向其公平合理的条款进行的; 3)交易条款公平合理,且符合本公司及本公司股东的整体利益,不会损害非关联股东的利益; 4)协议就有关交易于2014-2015 年度的交易金额上限符合公司的实际需求。

五、关联交易对本公司的影响

六、备查文件

1.经出席董事签字并盖章的本次董事会决议;

2.本次独立董事事前意见和独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年3月11日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2013-007

2014-2015年度日常关联交易预测公告

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。

释义:

“鞍钢” 指鞍钢集团公司;

“鞍钢及其子公司”指鞍钢直接或间接持有或控制其30%或以上股权的公司(但不包括鞍钢集团股份有限公司及其子公司);

“集团” 指本公司及其子公司;

“鞍钢财务” 指鞍钢集团财务有限公司;

“攀钢钒钛” 指攀钢钒钛科技股份有限公司;

“千喜鹤” 指鞍钢集团千喜鹤矿业有限责任公司。

“千喜鹤”指2014-2015年度日常关联交易的概述

本公司董事会于2013年3月11日以书面方式召开公司第五届董事会第四十一次会议,公司现有董事8人,出席会议的董事8人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准本公司与鞍钢签署《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》、拟与攀钢钒钛签署的《金融服务协议 2014-2015年度》、拟与鞍钢集团财务公司签署的《金融服务协议 2014-2015年度》所涉及的关联交易 1)为本公司在日常业务过程中进行的交易; 2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行,或如无可参考比较者以本公司股东股东向其公平合理的条款进行的; 3)交易条款公平合理,且符合本公司及本公司股东的整体利益,不会损害非关联股东的利益; 4)协议就有关交易于2014-2015 年度的交易金额上限符合公司的实际需求。

五、关联交易对本公司的影响

六、备查文件

1.经出席董事签字并盖章的本次董事会决议;

2.本次独立董事事前意见和独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年3月11日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2013-008

2014-2015年度日常关联交易预测公告

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。

释义:

“鞍钢” 指鞍钢集团公司;

“鞍钢及其子公司”指鞍钢直接或间接持有或控制其30%或以上股权的公司(但不包括鞍钢集团股份有限公司及其子公司);

“集团” 指本公司及其子公司;

“鞍钢财务” 指鞍钢集团财务有限公司;

“攀钢钒钛” 指攀钢钒钛科技股份有限公司;

“千喜鹤” 指鞍钢集团千喜鹤矿业有限责任公司。

“千喜鹤”指2014-2015年度日常关联交易的概述

本公司董事会于2013年3月11日以书面方式召开公司第五届董事会第四十一次会议,公司现有董事8人,出席会议的董事8人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准本公司与鞍钢签署《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》、拟与攀钢钒钛签署的《金融服务协议 2014-2015年度》、拟与鞍钢集团财务公司签署的《金融服务协议 2014-2015年度》所涉及的关联交易 1)为本公司在日常业务过程中进行的交易; 2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行,或如无可参考比较者以本公司股东股东向其公平合理的条款进行的; 3)交易条款公平合理,且符合本公司及本公司股东的整体利益,不会损害非关联股东的利益; 4)协议就有关交易于2014-2015 年度的交易金额上限符合公司的实际需求。

五、关联交易对本公司的影响

六、备查文件

1.经出席董事签字并盖章的本次董事会决议;

2.本次独立董事事前意见和独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年3月11日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2013-009

2014-2015年度日常关联交易预测公告

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。

释义:

“鞍钢” 指鞍钢集团公司;

“鞍钢及其子公司”指鞍钢直接或间接持有或控制其30%或以上股权的公司(但不包括鞍钢集团股份有限公司及其子公司);

“集团” 指本公司及其子公司;

“鞍钢财务” 指鞍钢集团财务有限公司;

“攀钢钒钛” 指攀钢钒钛科技股份有限公司;

“千喜鹤” 指鞍钢集团千喜鹤矿业有限责任公司。

“千喜鹤”指2014-2015年度日常关联交易的概述

本公司董事会于2013年3月11日以书面方式召开公司第五届董事会第四十一次会议,公司现有董事8人,出席会议的董事8人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准本公司与鞍钢签署《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》、拟与攀钢钒钛签署的《金融服务协议 2014-2015年度》、拟与鞍钢集团财务公司签署的《金融服务协议 2014-2015年度》所涉及的关联交易 1)为本公司在日常业务过程中进行的交易; 2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行,或如无可参考比较者以本公司股东股东向其公平合理的条款进行的; 3)交易条款公平合理,且符合本公司及本公司股东的整体利益,不会损害非关联股东的利益; 4)协议就有关交易于2014-2015 年度的交易金额上限符合公司的实际需求。

五、关联交易对本公司的影响

六、备查文件

1.经出席董事签字并盖章的本次董事会决议;

2.本次独立董事事前意见和独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年3月11日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2013-010

2014-2015年度日常关联交易预测公告

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。

释义:

“鞍钢” 指鞍钢集团公司;

“鞍钢及其子公司”指鞍钢直接或间接持有或控制其30%或以上股权的公司(但不包括鞍钢集团股份有限公司及其子公司);

“集团” 指本公司及其子公司;

“鞍钢财务” 指鞍钢集团财务有限公司;

“攀钢钒钛” 指攀钢钒钛科技股份有限公司;

“千喜鹤” 指鞍钢集团千喜鹤矿业有限责任公司。

“千喜鹤”指2014-2015年度日常关联交易的概述

本公司董事会于2013年3月11日以书面方式召开公司第五届董事会第四十一次会议,公司现有董事8人,出席会议的董事8人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准本公司与鞍钢签署《钢材材料和服务供应协议 2014-2015年度》、拟与攀钢钒钛签署的《金融服务协议 2014-2015年度》、拟与鞍钢集团财务公司签署的《金融服务协议 2014-2015年度》所涉及的关联交易 1)为本公司在日常业务过程中进行的交易; 2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行,或如无可参考比较者以本公司股东股东向其公平合理的条款进行的; 3)交易条款公平合理,且符合本公司及本公司股东的整体利益,不会损害非关联股东的利益; 4)协议就有关交易于2014-2015 年度的交易金额上限符合公司的实际需求。

五、关联交易对本公司的影响

六、备查文件

1.经出席董事签字并盖章的本次董事会决议;

2.本次独立董事事前意见和独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年3月11日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2013-011

2014-2015年度日常关联交易预测公告