

中國證券報

信息披露

disclosure

华润双鹤药业股份有限公司

2015 半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华因创奇	600062	双鹤药业
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范彦蓉	范彦蓉		
电话	010164389090	010164389090		
传真	010164389090	010164389090		
电子信箱	ms@kpc.com	ms@kpc.com		

主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	单位：元 币种：人民币
总资产	6,823,361,862.49	6,619,260,296.70	3.00
归属于上市公司股东的净资产	6,012,013,363.62	5,679,125,261.76	6.88
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减%
经营活动产生的现金流量净额	196,877,228.52	167,877,884.87	26.65
营业收入	2,106,941,672.26	2,161,329,036.76	-2.52
归属于上市公司股东的净利润	331,867,291.11	311,231,516.68	6.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,686,948.12	305,640,449.89	1.66
加权平均净资产收益率(%)	5.68	5.78	减少0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6804	0.6515	4.54
稀释每股收益(元/股)	0.6804	0.6515	4.54

截止报告期末股东总数(户)						29,084
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	质押或冻结的股份数量	
北京医药集团有限责任公司	国有法人	49.12	280,620,611	-	无	-
中国对外承包工程投资基金有限责任公司	未知	24.65	14,008,281	-	无	-
全国社保基金—零组合	未知	1.66	9,501,627	-	无	-
中国农发银行股份有限公司—国泰中证医药行业指数增强型证券投资基金	未知	0.82	4,665,886	-	无	-
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT701P	未知	0.79	4,536,062	-	无	-
华夏银行股份有限公司—华商大鑫量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.69	3,966,612	-	无	-
北京国宇恒信投资中心(有限合伙)	未知	0.61	3,482,992	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—南方万利得指数股证分级证券投资基金	未知	0.58	3,303,380	-	无	-
严旭光	未知	0.45	2,500,000	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—华商新量化优选股票配置混合型证券投资基金	未知	0.45	2,576,319	-	无	-

2.3 控股股东实施实际控制人变更情况

☒适用 ☐不适用

2.3.1 实际控制人变更分析

2015年上半年公司实现营业收入21.07亿元,同比下降2.55%;净利润(归属母公司)3.32亿元,同比增长5.23%。其中,非银行金融服务盈利能力提升,实现营业收入8.79亿元,同比增加3.26%。

2.3.2 主要产品或服务收入构成及毛利率分析

2015年上半年公司营业收入构成及毛利率如下表所示。核心产品收入均开展多元化经营,价格提升,销售收入同比增长3%;猪肉产品收入仅占1%,销量超过同业的15%以上,保持快速增长态势。

禽类禽类收入同比下降1.56%。主要原因为产品结构有待优化,以及禽类限制性使用等因素影响。

为分散经营风险,公司营业收入构成中,重点产品多元化经营战略下,禽类快速销售,小儿氨基酸收入同比增长14%。

凡儿用药品收入同比增长14%。重点产品可立和小儿氨基酸保持平稳销售,小儿氨基酸仍保持市场领先地位。

2.3.3 主要产品或服务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	单位:元 币种:人民币
营业收入	2,106,481,672.25	2,161,328,038.76	-2.5	
营业成本	1,034,117,412.28	1,120,377,813.36	-7.7	
销售费用	427,440,460.02	419,570,764.87	4.3	
管理费用	224,638,463.21	216,288,319.90	3.9	
财务费用	-116,410,422.22	-1,115,003.03	-99.25	
经营活动产生的现金流量净额	-19,867,228.62	16,767,894.62	-216.8	
投资活动产生的现金流量净额	-234,856,520.41	162,362,328.33	-264	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-211,030,929.72	100	
现金及现金等价物净增加额	-49,874,667.66	77,799,369.82	-93.71	

(一)经营活动变动原因说明：银行理财、证券业务等现金使用较前年度增加；经营活动产生的现金流量净额变动受去年同期、销售回款的影响比例下降。

(二)投资活动变动原因说明：上年同期处置处置长投股权及分红收入，本期购买理财产品导致现金流净流出金额较大。

(三)筹资活动变动原因说明：上年偿还银行贷款本金及利息共支付12亿元。支出发生变动原因说明：研发投入增加所致。

2.其他

(1)公司利润构成和利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期披露的重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司不存在前期各类重大、重大资产重组事项实施进度分析说明的情形。

(3)公司前期披露的重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年至今年，公司依据年度经营计划，围绕优化区域模式和创新产品获药机制，加快外延发展速度，推进精益化管理和全面质量管理开展工作。

3.其他说明

(一)围绕总经方战略“医药物资管理控制、泛行业以专的区域化管理，做微做到2个区域市场，成熟区在微做到城市周边同时覆盖加县级核心二级医院网络的开发，成为次级区域市场更加聚焦品牌营销管理”的思路，优化运营模式，在产业链的基础上构建上游资源平台，加大次级区域拓展，启动终端推广，提升市场占有率。同时利用互联网技术，探讨病理管理新方案，提升品牌影响力，促进产品销售。

(二)进一步优化生产管理模式，加强专科产品生产能力；细化代理商管理，细化区域布局策略，巩固渠道优势。

2.商业模式

(一)为应对输行业政策、市场环境变化带来的影响：

(1)持续提并盈利，加快调整产品结构力度，包装类产品销占比将比去年同期再提升个百分点，重点品种销量占比进一步提升。

(2)通过梳理经销商网络和代理商合作模式，加强终端营销建设，提升终端覆盖率，扩大终端覆盖率。

持续提升。

(6)通过技术改造、合理调配生产资源、提高设备运行效率等手段,公司输液生产基地劳动生产率继续提升,输液产品单位成本持续下降。

二、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票情况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	酒钢宏兴	600037
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		齐晓东	崔博
电话		0937-46715370	0937-46715370
传真		0937-46719740	0937-46719740
电子邮箱		ir@jigang.com	ir@jigang.com

三、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	47,207,949,442.08	53,145,663,969.62	-11.17
归属于上市公司股东的净资产	14,902,969,884.68	16,406,086,091.11	-9.16
经营活动产生的现金流量净额	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,496,793,176.57	2,882,770,415.74	-152.28
营业收入	33,796,867,989.18	34,483,549,300.73	-37.99
归属于上市公司股东的净利润	-1,534,266,356.06	-321,896,906.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,534,313,778.77	-330,827,104.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.0106	-1.98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2450	-0.0514	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2450	-0.0514	不适用

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		415,081			
前十名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量

		(%)	数量	
西昌钢铁(集团)有限责任公司	现有法人	54.70	3,425,910,150	0 无
张晋军	境内自然人	1.14	71,694,306	0 未知
张国强	境内自然人	0.63	39,694,000	0 未知
张浩淼	境内自然人	0.23	14,134,654	0 未知
黄奕强	境内自然人	0.20	12,470,822	0 未知
何春雷	境内自然人	0.17	10,989,521	0 未知
马洪祺	境内自然人	0.17	10,444,500	0 未知
谢德川	境内自然人	0.16	10,200,000	0 未知
杜宏	境内自然人	0.12	7,530,700	0 未知
张志宏	境内自然人	0.12	7,500,000	0 未知
前十名股东中,西昌钢铁(集团)有限责任公司为公司控股股东,公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司持有股份变动的信息披露管理办法》第三十条所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在一致关系。				
上述股东关联关系或一致行动的说明				

2.3控股股东或实际控制人变更情况

三、管理层讨论与分析

重钢公司于报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,面对宏观经济持续放缓,市场开拓艰难,价格持续低迷,多重矛盾交织的严峻复杂形势,本集团坚持以质量和效益生存为基本理念,全面加强内部管理,稳定并提升经营能力和核心竞争力,持续提升持续经营各项管理工作的基础上,重点推进夯实基础管理,坚定自主创新,实施资源战略,加大自主研发使用降本,优化产品结构,培育核心竞争力等方面开展工作,生产经营总体保持了稳定运行。上半年营业收入完成 337.87 亿元,1-9 月完成计划的 41.76%,其中,开展贸易 18.59 亿元,不纳入收入 43.05 亿元,其它收入 17.92 亿元。下半年,由于上市公司股东的净利润为-15.34 亿元。

2015 年,公司将继续强化基础管理,夯实企业生存发展根基,坚定不移的推进专业化管理,提升管理水平,强化经营盈利能力,全力改善经营绩效,重点推进基础优势作为基本原则,提高经营生产发展。坚持技术创新,加大研发投入,提升核心竞争力,推进技术创新优化调整战略,主动谋求生产行业发展,提升科技研发投入技术攻关力度,确保全年经营目标任务完成。

(一)主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	单位:元	币种:人民币
			变动比例	
营业收入	33,796,867,909.18	54,485,449,300.73	-37.90%	
营业成本	32,644,569,513.33	51,641,438,327.05	-36.80%	
管理费用	1,191,710,460.43	1,191,419,104.04	-0.50%	
销售费用	1,027,760,876.09	1,467,613,391.04	4.03%	
财务费用	665,954,387.37	739,096,542.80	-22.80%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,406,795,176.57	2,962,770,416.74	51.85%	

经营活动产生的现金流量净额	-2,222,438,811.98	-607,383,641.88	160.61
投资活动产生的现金流量净额	-4,416,974,322.72	-4,034,743,499.24	-10.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,019,430.46	13,203,562.88	-90.17
投资减值准备	-541,673.23	14,100,398.83	-103.82
净利润	-1,542,638,970.44	-322,664,124.76	-392.72
在建工程	1,569,290,800.42	1,566,297,414.84	-48.69
递延所得税资产	1,001,560,300.79	647,898,149.29	54.67

营业收入、营业成本变动原因说明：主要因本年产品售价下降、销量下降以及收回货款业务所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司票据承兑比例增加，现汇回款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因固定资产支出及工程购建支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司债券到期偿还所致。

资产减值损失变动原因说明：主要因计提存货减值损失所致。

投资收益变动原因说明：主要因被投资单位本期利润减少所致。

公允价值变动损益变动原因：主要因公司所持产品市场价格下降，主营产品效益显著下滑所致。

在取得与处置金融资产过程中，实现直接计入所有者权益的利得和损失变动原因说明：主要因项目计提减值准备所致。

递延所得税资产变动原因说明：主要因本期可抵扣亏损增加所致。

2其他

1.经营计划进展说明

上半年铁、磷、矿分别完成355.71万吨、416.52万吨（其中不含铁屑575.88万吨），339.13万吨（其中不含磷屑16.1570万吨），分别完成年计划的43.38%、42.90%（其中不含磷屑完成计划的50.56%），42.01%（其中不含磷屑完成计划的48.57%）。

2.（二）行业、产品或地区经营情况分析

公司代码:600062

华润双鹤药业

【2015】 牛

3. 有效开展外延发展, 扩大公司规模, 丰富产品线, 提升公司工业产品发展速度。上半年, 重点围绕战略联盟、华南精细化工医药平台搭建及加大技术投入开展合作。

4. 按照既定计划, 继续提升研发投入强度, 全面梳理企业资源, 提升产品工艺和质量; 在提高自主研发效率的同时, 积极探索创新产品获得认定, 加强外、外联合, 通过多种形式引进新设备, 以补充新的产品线。

5. 继续推进精益化管理工作, 重点聚焦库存成本、成本效率, 关注精益项目的收益与效果评价, 初步建立精益项目收益核算模型, 实现精益项目收益可控、可被认可。

6. 在全面绩效管理上, 更加关注公司战略的落实, 加强对绩效指标的系統分析, 设定差异化考核策略; 在营销单位试点增量考核, 提升一线员工的积极性。

(二) 产业、产品结构及业务分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况							单位: 元, 币种: 人民币
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)	
工业	2,082,007,254.12	1,020,317,317.93	51	-2.61	-8.01		2.88

主营业务分产品情况							单位: 元, 币种: 人民币
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)	
丙烯酸	673,314,241.89	237,227,783.31	72.83	13.26	-1.06		增加33.9个百分点
辅营	1,308,763,012.23	783,090,534.62	35.22	-11.56	-9.93		减少11.7个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位: 元, 币种: 人民币						
----------------	--	--	--	--	--	--

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北及华东地区	1,175,467,333.13	0.21
华东地区	1,343,560,407.82	-1.47
西北地区	306,947,897.93	16.24
华南及西南地区	348,785,723.49	-11.61
东北地区	78,402,919.12	-0.72
其他地区	1,132,430,609.01	10.49
分期间抵消	-1,189,099,474.96	3.23
合计	2,082,077,254.12	-2.61

(二)核心竞争力的分析

- 1、采购模式合理清晰
 带钢模式是公司核心竞争力综合体现，选择适应自身特点的带钢模式是公司生存和发展必需条件。通过近年来的不断积累和持续优化，公司目前集拢优质物资采购链，学术技术理性和经验采购链，生产运营产品链，分别采用定制化的模式，加强成本控制和建设及品牌宣传。
- 2、拥有丰富的大患者品牌影响力
 公司于致力方向“大患者提供经济、安全、疗效确切的产品，拥有丰富的产品线，重点发展25个战略品类，涉及吸入剂、输液、内分分泌及儿科用药四大主要治疗领域。“双鹤”品牌形象在国内享有盛誉，“双鹤”品牌名称由来符合市场需求和研发产品特点，非通用性强的品牌，以缩短注册上市所需时间。通过近两年开展的捐赠、购药活动，增强了医生对患者对公司品牌的信任和依赖，提升了品牌影响力。
- 3、优质的产品质量与成本控制能力
 公司产品经过品质提升规划，构建了集团化的质量管理体系，公司持续开展精益管理，并将其作为精益提升的有效手段，打造精益求精质量管理体系，树立公司高品质药品品牌形象。公司生产自给率高，具有现代先进生产体系和优化的生产流程。公司积极推进生产国家药监局统一标注

竞争力。

4. 渠道与终端的覆盖与管理能力是公司着力建设的核心能力之一。公司提升市场营销能力和对终端客户的覆盖能力, 强化与终端客户、患者的沟通联系, 目标公司的网络覆盖能力全面, 覆盖全国主要城市, 城市社区中心以及基层医院和药店。公司优化渠道布局, 从渠道提升渠道掌控权, 严格执行终端管理, 与国内医药市场的优质商业客户建立了良好的合作关系, 促进公司产品实现对医疗终端深度覆盖。

(四) 股权结构分析

1. 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

2. 对其他上市公司股权投资情况

□适用 √不适用

3. 对其他金融企业股权投资情况

□适用 √不适用

所持对象名称	期末投资金额(元)	期初投资金额(元)	期末持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计科目	股票来源
中信证券投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2	2	20,000,000.00	-11,116,394.14	-11,116,394.14	可供出售金融资产	购买
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	/	/	20,000,000.00	-11,116,394.14	-11,116,394.14		/

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位: 元 币种: 人民币

合作名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起止日期	委托理财终止日期	预期确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获利金额	是否计提减值准备	是否计提减值准备金额	是否计提减值准备原因	资金来源	关联关系
珠海华润银行股份有限公司	保本浮动收益型	100,000.00	2018-12-19	2019-6-4	到期还本付息	2,592.07元/100,000.00	2,592.07元/100,000.00	2,592.07元/123.29	是	—	否	自有资金	关联方(其子公司)
珠海华润银行股份有限公司	保本浮动收益型	100,000.00	2018-12-22	2019-6-2	到期还本付息	2,592.07元/100,000.00	2,592.07元/100,000.00	2,592.07元/123.29	是	—	否	自有资金	关联方(其子公司)
上海浦东发展银行股份有限公司	保本固定收益型	50,000.00	2018-12-17	2019-3-8	到期还本付息	654.79元/50,000.00	654.79元/50,000.00	654.79元/123.29	是	—	否	自有资金	—
上海浦东发展银行股份有限公司	保本固定收益型	150,000.00	2018-12-23	2019-3-2	到期还本付息	1,664.38元/150,000.00	1,664.38元/150,000.00	1,664.38元/123.29	是	—	否	自有资金	—
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	100,000.00	2018-12-22	2019-1-1	到期还本付息	367.53元/100,000.00	367.53元/100,000.00	367.53元/123.29	是	—	否	自有资金	—
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	250,000.00	2019-1-28	2019-4-2	到期还本付息	2,531.58元/250,000.00	2,531.58元/250,000.00	2,531.58元/123.29	是	—	否	自有资金	—

公司代码:600307

甘肃酒钢集团宏兴

【 2015 】 年

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	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(%)
钢铁产品	31,708,646,825.06	30,648,571,100.57	35.9	-30.92	-28.71
焦化产品	288,315,192.47	287,622,985.30	0.24	-5.82	-8.69
动力产品	47,941,334.88	47,444,837.36	1.04	11.09	-8.46

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业收入比上年增减	毛利率(%)	营业收入比上年增减	营业收入比上年增减	毛利率比上年增减
化产	288,137,797.76	287,445,226.03	0.24	2.82	-0.87	增加37.1个百分点
动力	47,941,934.68	47,444,837.96	1.04	11.09	-8.46	增加11.1个百分点
钢铁	18,924,422,222.32	18,924,422,224.00	0.00	-29.18	-29.18	增加0.00个百分点
板材	938,907,947.88	798,233,748.07	16.37	-31.12	-23.75	减少8.08个百分点
线材	1,569,773,812.02	1,646,448,722.62	-2.86	-30.66	-22.45	减少10.89个百分点
棒材	3,163,827,262.33	3,243,498,558.44	-2.52	-62.34	-46.09	减少10.97个百分点
不锈钢	2,856,025,966.54	2,313,403,568.96	19.02	-19.80	-15.64	减少4.07个百分点
卷板	4,304,768,564.56	3,736,474,338.59	13.20	-20.06	-13.02	减少7.92个百分点

2. 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减	营业收入比上年增减
西北地区	21,303,495,627.59	-31.60	-31.60
其他地区	10,989,160,131.08	-44.82	-44.82

(二) 核心竞争力的分析

公司拥有的发明专利、实用新型专利和多项产品商标，使企业面临风险能力大为增强。公司拥有开采、冶炼、铸造、轧钢、热轧卷板、冷轧、不锈钢生产等一整套完整的生产工艺及工程化的操作管理，以及从原料到成品的一体化控制流程。一体化生产模式、一体化的物流、一体化的信息流，公辅设施集中，与钢铁两大主营产品，包括线材、棒材、中厚板、热轧板、冷轧薄板、镀锌板、不锈钢热轧及冷轧等主营产品生产的产品结构，可提升公司的竞争能力。

股票代码：003030 股票简称：钢钒铁业 公告编号：2015-027

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事等全体委员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议召开通知于2015年8月15日以书面方式送达各位董事、监事及高级管理人员。公司于2015年8月16日上午10时在公司会议室召开，会议由董事长曹建生先生主持，应到董事13名，实到董事12名。三名监事、两名财务人员出席了本次会议（会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于2015年上半年度报告及摘要》
表决结果：同意 13票 反对 0票 弃权 0票
- 2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意将《公司章程》原“第一百零一条 董事由十名以上组成，设董事长一人，独立非执行董事五人，修改为“第一百零一条”董事由十一名组成，设董事长一人，独立非执行董事六人。
会议经表决通过并自公告之日起施行。
表决结果：同意 13票 反对 0票 弃权 0票
- 3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名陈有祥先生、李科利先生、戴文斌先生、曹建生先生、李志杰、郑淑洁女士为公司第六届董事会董事候选人。
鉴于公司独立董事王德成先生因工作原因未能出席本次会议，根据《上市公司治理准则》的要求，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举前，原董事仍依照职权行使行政权，直到新一届

根据文件《公司章程》的规定，进行董事换届。

上述议案经公司于2015年第一次临时股东大会审议。

我处核稿：附稿13票 反对票0票

4、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次股东大会通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2015年第一次临时股东大会。会上于2015年6月18日审议通过了《甘肃酒钢集团兴钢铁股份有限公司章程修正案（中国证券报）、〈上海证券报〉和〈证券时报〉上的《甘肃酒钢集团兴钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

我处核稿：附稿13票 反对票0票 弃权票0票
特此公告。
附件1：候选人简历

甘肃酒钢集团在兴钢铁股份有限公司董事
2015年8月27

附：董事和独立董事候选人简历(排名不分先后)

陈春明先生：男，1962年2月，高级工程职称。曾任：酒泉市委市长、甘肃省发展和改革委员会副主任（正厅级）、酒钢集团（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、嘉峪关市市委常委、甘肃省公安厅党委副书记、副省长兼公安厅厅长等职务。现任酒钢集团（集团）有限公司党委书记、副董事长。

李忠科先生：男，1962年10月，中共党员大学学历，高级工程师职称。曾任白银有色集团公司副总经理、总工程师、工会主席等职务。现任酒钢集团（集团）有限公司党委书记兼副董事长。

魏斌斌先生：男，1963年5月生，硕士学历高级工程师职称。曾任甘肃酒钢集团（集团）有限股份公司副总经理兼总工程师、董事、党委书记。现任酒钢集团（集团）有限公司总经理、总经济师、董事、党委书记、公司董事。

杨子建先生：男，1971年1月生，硕士，高级工程师。曾任酒钢集团（集团）2007年热轧板厂厂长/钢铁事业部经理、公司—炼钢厂副厂长、副总经理、总经现任酒钢集团（集团）有限公司子公司副经理。

李志成先生：男，1973年11月出生，本科，工程师。曾任酒钢集团（集团）发展规划部投资管理办公室主任。

本公司实际控制人吕国兴先生担任公司董事长、总经理兼党委书记，现任处长、计划财务部负责人。本公司董事、总经理、副总经理、财务总监均由实际控制人吕国兴先生担任。吕国兴先生持有公司股份 70,869,000 股，占公司总股本的 51.02%，为公司的控股股东。

本公司计划财务部设出纳处。现任会计部为公司总账。

高冠江先生男，1962年8月出生，研究生，经济学学士。现任国家发展和改革委员会宁夏回族自治区发展和改革委员会副主任（副厅级），中国信息资源管理研究会理事兼秘书长。宏源证券股份有限公司宁夏分公司、中信信托宁夏分公司、信达证券宁夏分公司和宁夏证券公司。曾兼任武汉钢铁股份有限公司、鞍山钢铁公司、大同煤业集团公司独立董事。男，1943年出生，工学博士，冶金工程专家。教授，博士生导师，主要从事冶金、环保及资源综合利用等领域科学研究及教学。历任北京科技大学教授、副教授，北京科技大学校党委副书记、副校长、校党委常委、纪委书记。曾任北京科技大学教师、硕士生导师，兼任中国钢铁物资流通协会（钢铁物流协会）独立董事。

林彪先生男，1940年10月生，大学本科学历。先后在北京钢铁研究所任主任、副所长，太钢公司副总工程师、总工程师，太原钢铁公司经理助理、副董事长兼技术教育委员会副主任等职务。

二〇一五年四月二十三日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

为了召集全体股东保证会议内容的真实、准确和公正，对公会的虚拟股权、议案传达是否重要进行通知：

重要事项如下：

- 股东大会召开时间：2015年05月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所交易所有限股份公司股东大会网络投票系统

公司名称: 华润双鹤

股份有限公司

年度报告摘要

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	保证收型	100,000,000.00	2015-3-19	2015-4-23	到期还本息	1,134,246.93	100,000,000.00	1,134,246.93	是	否	否	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	保证收型	150,000,000.00	2015-3-25	2015-4-5	到期还本息	1,701,369.96	150,000,000.00	1,701,369.96	是	否	否	自有资金
中国工商银行股份有限公司北京分行	保证存型	150,000,000.00	2015-4-24	2015-7-6	到期还本息	1,440,000.00			是	否	否	自有资金
珠海华创银行	保证存收益型	100,000,000.00	2015-6-23	2015-8-2	到期还本息	724,900.00			是	是	否	自有资金 其他关联方
珠海华创银行	保证存收益型	100,000,000.00	2015-6-24	2015-8-2	到期还本息	712,400.00			是	是	否	自有资金 其他关联方
北京银行南山支行	保证存收益型	100,000,000.00	2015-6-23	2015-8-2	到期还本息	636,000.00			是	否	否	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司北京前门支行	保证收型	50,000,000.00	2015-6-30	2015-7-29	到期还本息	168,500.00			是	否	否	自有资金

[illegible]

						单位
控股公司	业务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司净利润	
安徽双鹤	制造业	82,608,689.53	1,409,088,801.29	906,522,887.24	46,423,707.69	
安徽双鹤	制造业	56,421,600.00	1,434,413,429.29	114,629,589.06	3,802,006.06	
上海长强	制造业	75,000,000.00	315,270,508.19	182,623,462.27	8,638,702.82	
万康双鹤	制造业	83,362,613.26	200,034,211.11	156,999,956.97	399,707.34	
(3)净利润对公司净利润影响达10%以上的子公司情况:						
控股公司	业务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司净利润	单位
安徽双鹤	制造业	82,608,689.53	1,409,088,801.29	906,522,887.24	46,423,707.69	

第七届中国重工业集团第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议于2015年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议决议情况

1、2015年半年度报告及摘要

同意，0票反对，0票弃权。

2、关于购买银行理财产品的事项

为提高公司资金使用效率，提升公司部分闲置资金用于购买保本型银行理财产品（不含保本型理财产品），投资总额不超过2.5亿元人民币，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买理财产品相关事宜。

具体关于《关于购买银行理财产品的事项》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1票同意，0票反对，0票弃权。

同意。

3、关于双鹤药业迁址项目的议案

根据公司全资子公司双鹤药业科技发展有限公司，董事会同意双鹤药业迁址项目方案，即双鹤药业（河南）平顶山湛河区工业园新建厂房。本项目项目投资总额2,981万元，其中1,700万元以增资方式；项目建成后，新厂区总建筑面积约3.6万平方米。本次搬迁建设4条输液生产线设计产能3.5亿瓶/袋。

公司简称: 钢潮宏兴

钢铁股份有限公司

年度报告摘要

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2015年6月17日 14点00分
召开地点: 嘉峪关市酒钢宾馆8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会议事系统
网络投票起止时间: 自2015年6月17日

至2016年09月17日

采用上海证券交所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-下午5:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	程建明	√
2.02	陈春明	√
2.03	李忠科	√
2.04	魏志斌	√
2.06	李志磊	√
2.06	赵浩洁	√

3/00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事人数(3人)
3/01	杨天舒	√
3/02	高卫江	√
3/03	陈会晋	√
4/00	关于选举监事的议案	应选监事人数(2人)
4/01	任建强	√
4/02	王福江	√

八、议案生效的时间和披露载体

1、议案已经公司 2015 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第一次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 8 月 27 日刊登于本公司信息披露指定网站(中国证监会、上海证券交易所、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

2、具体决议生效日期如下:

1、对于中小投资者单独计票的议案:无

2、涉及关联股东回避表决的议案:无

3、应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及发行新股事项与募集资金投向的议案:无

5、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(目前指定为深交所交易系统投票平台)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作方式见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用任一有效股东账户进行投票,但同一投资者使用多个股票账户投票,只统计其中第一笔投票记录。投票后,视为其全部股东账户下相应的所有投票品种与所投股份一并计入其所投同一意见的表决票数。

(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对应的

（八）除前述选举程序视为无效程序外，如前述投票程序或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，不得参与该项表决，其持有的股份不计入有效表决权总数。

（五）股东对于所有关联交易事项均有权提出质询。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和非独立董事的投票方式，见附件2。

（七）会议出席情况

（八）公司股东大会由在中国登记持有有限股权人上海分公司登记在册的具有出席股东大会权利的自然人或法人（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600687	武钢宏兴	2015/9/10

（九）公司董事、监事和高级管理人员。

（十）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议召集方式

（一）会议时间

2015年9月10日至2015年9月10日，具体为每个工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（二）登记地点及联系方式

联系地址：湖北省十堰市张湾区东后路12号公司董事会办公室

联系电话：735100

传真号码：0937-6715370 传真号码：0937-6715710

（三）会议办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会的，须本人身份证明、法定代表人身份证明书、加盖公章的法定代表人出席股东大会的授权书、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件（加盖公章）；

2.亲自参加股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户卡、身份证明书；自然人股东委托他人出席股东大会的，凭授权委托书、本人身份证、证券账户卡、身份证明书；

3. 股东可以书面或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,需出示出席现场会议时携带的证明材料并交给本公司。

4. 如委托代理人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

2. 通过传真进行登记的股东,请事先与上述联系电话及联系人;

3. 参会代表携带身份证原件或加盖公章的身份证复印件,以备律师现场验证。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董
2015年8月2

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 备选项

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:
委托人持优先股数:

产后期均销售收入约4亿元；授权公司总裁负责组织实施本次在建项目相关事宜。

11. 原控股股东0.05%反对，0.05%弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事长关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年05月27日

报备文件：第七届董事会第四次会议决议
证券代码：600002 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015-040

华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：不超过5亿元(含5亿元)
- 委托理财投资类型：保本型银行理财产品(不含华润华润银行理财产品)
- 委托理财期限：不超过36个月；投资期限为自董事会审议批准1年以内

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，2014年8月22日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司将闲置资金用于购买保本型银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5元)，投资期限自董事会审议批准1年内；授权公司总经理或授权副总经理采取本次购买理财产品相关事宜。

目前投资额度已到期，为合理利用闲置资金，为股东创造更大价值，考虑公司未来资金流动性综合状况和收益情况，拟继续投资额度不超过人民币5亿元(含5元)的自有闲置资金进行银行理财产品投资。具体方案如下：

投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提升公司的收益水平

投资对象：保本型银行理财产品(不含华润华前银行理财产品)，单笔期限不超过六个月

投资金额：不超过5亿元(含5亿元)

资金来源：公司自有资金

投资期限：自董事会审议批准1年内

(二)公司内部控制制度的审批程序

2015年05月25日,公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》,同意公司将部分闲置资金用于购买本类型银行理财产品(不含保本浮动收益型理财产品,投资额度不超过35亿元(含35亿元),公司所有有权机构审议批准之日起一年内有效;授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

本次交易不构成关联交易,本议案无需提交股东大会审批。

三、风险控制分析

(一)利率风险

1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使使得预期水平无法达到预期年化收益率。

(二)流动性风险

1、流动性风险:若公司发生突发重大变化,理财产品将发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

2、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益,受理、投资、偿还等环节的正常开展。

(三)信用风险

1、信用风险:理财产品投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财产品预期收益的实现。

(四)风险控制

为控制投资风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确理财产品采购的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理理财的理财产品,建立台账和跟踪机制;对资金运用的经营活动建立健全完整的台账记录,做好资金使用情况的账务核算工作。

四、累计决策事项

目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运转和资金安全的前提下同意公司将部分闲置资金用于购买本类型银行理财产品(不含保本浮动收益型理财产品,投资额度不超过35亿元(含35亿元),公司所有有权机构审议批准之日起一年内有效;授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

产品相关事宜。

公司使用部分盈余资金用于购买低风险保本型银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,不在损害公司及全体股东利益的行为,符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度,防范财务风险保障资金安全。

五、截至本公告日,公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司过去12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计2亿元,即珠海华海银行理财产品2亿元。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2015年8月27日

证券代码: 600062 证券简称: 华润双鹤 公告编号: 临2015-041

华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事根据本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2015年8月21日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2015年8月25日以通讯方式召开,出席会议的监事应到人数,亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议决议情况

1. 2015年半年度报告及摘要

公司监事会对于2015年半年度报告及摘要进行了审核,提出如下审核意见:

2015年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定;报告内容及格式符合监管机构和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期内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。

5.票面同意,0.票面反对,0.票面弃权。

2. 关于购买银行理财产品议案

为提高公司资金使用效率,同意公司将部分闲置资金用于购买保本型银行理财产品(不含质押理财产品),投资额度不超过5亿元(含5亿元),自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5.票面同意,0.票面反对,0.票面弃权。

3. 关于双鹤药业迁建项目的议案

根据公司全资子公司双鹤药业发展规划,同意双鹤药业迁建项目方案,即双鹤药业迁址至河南项城市(原项城市工业园建设新厂区;本次项目投资总额29,891万元,其中,177,000万元增资方式投入;项目建成后,新厂区总建筑面积约33.6万平方米,本次搬迁建设4条输液生产线设计年产能3.5亿瓶袋),达产后年均销售收入约4.9亿元。

特此公告。

2015年08月27日

华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2015年08月27日

报备文件:第七届监事会第三次会议决议

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	关于公司董事会换届选举董事的议案	累计投票表决（股数）		
2.1	程子建			股
2.2	陈春明			股
2.3	李忠科			股
2.4	魏志斌			股
2.5	李志磊			股
2.6	赵尚洁			股
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案			
3.01	杨天钧			股
3.02	高冠江			股
3.03	林余曾			股
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票表决（股数）		
4.01	任建强			股
4.02	王瑞珍			股

说明：1、议案均采用累积投票制。股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会选举董事人数之积。股东可以将所持有的投票权集中投给一名董事候选人，也可以分散投给具有同等权

的多。如委托人在委托书中“同意”、“反对”或“有权”意思中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意思行事。

3. 此授权委托书格式复制有效；单位委托需加盖加盖公章。

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期：_____年_____月_____日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事人选选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应在有投票权下对每位候选人进行投票。

二、投票股份数大于选举名额，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权。如该股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选举10名董事候选人12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有100股的选举权数。

三、投票人可以在同一议案组的选举票数中填写其投票意向。股东未填写自己的意见进行投票，既可以选举票数集中在该组中某一候选人上，也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累积计算投票数。

四、示例：

假设某公司拟选举6名采用累积投票制选举对于董事选举，监事会选举，应选举第5名、董事候选人10名、应选举第3名、独立董事候选人3名、应选举第3名、监事候选人3名，而投票表决的事项如下：

累积投票事项	投票数
4.00 关于选举董事的议案1	
4.01 例：赵 × ×	
4.02 例：赵 × ×	
4.03 例：赵 × ×	
.....	

4.06	陈永*			
5.00	关于选举独立董事的议案			投票数
5.01	陈永*			
5.02	陈永*			
5.03	陈永*			
6.00	关于选举监事的议案			投票数
6.01	陈永*			
6.02	陈永*			
6.03	陈永*			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,某用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有50票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

如果该投资者认为,对议案4.00投自己的意愿表决,他(她)既可以把50票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示式:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈永*	500	100	100	
4.02	陈永*	0	100	50	
4.03	陈永*	0	100	200	
4.04	陈永*	0	100	50	
4.05	陈永*	0	100	50	

股票代码: 000007 原名: 粤高速 公告编号: 2015-1029

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届监事会第十五次会议已于2015年6月15日以人工送达和传真的方式发送给各位监事。会议于2015年6月26日以现场方式召开,会议由监事会主席任建先先生主持,应到监事4名,实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于2015年中期报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件中的有关要求,我们作为上市公司的监事,在全面了解并审核公司2015年中期报告后,发表如下书面意见:

(1) 公司于2015年中期报告编制和审核符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定,所包含的信息能够较为客观地反映公司2015年中期经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 公司于2015年中期报告所包含资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所股票上市规则的要求。

(3) 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定,在提出本意见之前,未将本意见内容以任何形式向参与本意见编制和审核工作的任何人员发表过任何倾向性、意见、反对、弃权、弃权、弃权。

二、审议通过《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会增补监事的议案》

同意提名任建先先生、王建立先生为公司第六届监事会增补监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举产生,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。王建立先生为职工代表,此前经先上届同组别公司第六届增补监事。为保持监事会的正常运行,在前一届监事会职务就任后,原监事职务将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,履行相应职责。

而童章平，反刃刃，弄权取爵，特此公告。

附件：监事候选人和职工监事简历

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监事会
2015年8月27日

附件：监事候选人和职工监事简历

任建民先生，男，1962年12月出生，研究生学历，高级工程师。1983年9月参加工作，历任酒钢集团党委办公室主任、经理，党委常委，董事，组织部副部长，总工程师，技术中心主任。公司监事，现任酒钢集团党委办公室主任，董事，党委常委，总工程师，技术中心主任。

王建成先生，男，1967年10月出生，高级政工师，大学学历。1992年7月参加工作，历任酒钢集团公司党委组织部副部长，董事会秘书，党委组织部副部长，董事会秘书处主任，总经理办公室主任、酒钢集团党委组织部副部长，董事会秘书，党委组织部副部长，现任酒钢集团党委常委、董事、人事薪酬委员会委员、党委组织部部长、人力资源部副部长。

王润明先生，男，1962年06月出生，高级政工师，本科学历。1984年7月参加工作，历任公司党委书记，甘肃省冶金高级技术学院党委书记，酒钢集团党委常委兼纪委书记，政策研究室主任，现任公司党委副书记兼纪委书记。

张波先生，男，1962年10月出生，高级政工师，硕士研究生学历。1984年7月参加工作期间，历任公司党委书记，公司党委副书记，酒钢集团党委书记、纪委书记、工会主席，现任酒钢集团宏兴股份公司工会主席，财务总监。

史福新先生，男，1969年11月出生，工程师，大专学历。1991年7月参加工作，历任公司白银厂矿地测队副队长、设备管理科科长、白银厂矿副矿长。现任公司西沟矿副矿长、公司监事。