南京钢铁股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事杨思明先生、赵永和先生因公出差在外,未能出席审议本报告的董事会会议,分别书面委托董事肖同友先生、秦勇先生代为行使表决权。

1.4 公司本年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长肖同友先生、总会计师王瑞祥先生及财务部经理梅家秀先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南钢股份
股票代码	600282
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
邮政编码	210035
公司国际互联网网址	http://www.600282.net
电子信箱	webmaster@600282.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐林	—
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	—
电话	025-57056780	—
传真	025-57052184	—
电子信箱	xulin@600282.net	—

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2004年	2003年	本年比上年增减	2002年
主营业务收入	10,225,670,263.66	6,827,372,488.91	49.77%	4,665,263,092.55
利润总额	760,043,572.17	736,566,129.36	3.19%	390,608,687.00
净利润	523,210,203.47	489,538,131.18	6.88%	243,154,991.57
扣除非经常性损益的净利润	490,645,039.56	483,395,787.34	1.50%	236,974,448.64
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减	2002年末
总资产	7,585,459,857.18	4,883,219,422.55	55.34%	3,209,713,580.58
股东权益(不含少数股东权益)	2,572,266,355.33	2,196,918,881.86	17.09%	1,843,327,221.80
经营活动产生的现金流量净额	398,090,952.05	487,074,275.60	-18.27%	242,507,134.16

3.2 主要财务指标

单位:元

	2004年	2003年	本年比上年增减	2002年
每股收益	1.04	0.97	7.22%	0.48
最新每股收益	0.84	0.97	—	0.48
净资产收益率	20.34%	22.28%	-1.94%	13.19%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	19.07%	22.00%	-2.93%	13.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.79	0.97	-18.56%	0.48
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减	2002年末
每股净资产	5.10	4.36	16.97%	3.66
调整后的每股净资产	5.08	4.33	17.32%	3.61

注:以公司2005年元月实施增发后的总股本62,400万股为基数计算。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	1,690,619.04
存货盘盈	42,309.80
营业外收入	512,998.71
期除固定资产减值后的营业外支出	-6,693,405.12
以前年度坏账准备的转回	4,133,626.82
以前年度已经计提固定资产减值准备的转回	32,879,014.66
合计	32,565,163.91

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	360,000,000							360,000,000
其中:								
国家持有股份	2,400,000							2,400,000
境内法人持有股份	357,600,000							357,600,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	360,000,000							360,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	144,000,000							144,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	144,000,000							144,000,000
三、股份总数	504,000,000							504,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	38,203					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
1、南京钢铁联合有限公司	0	357,600,000	70.95%	未流通	无	法人股东
2、招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	3,572,992	3,572,992	0.71%	已流通	未知	社会公众股东
3、中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	未知	1,099,322	0.22%	已流通	未知	社会公众股东
4、中国农业银行-银河稳健证券投资基金	未知	953,575	0.19%	已流通	未知	社会公众股东
5、熊银花	未知	950,000	0.19%	已流通	未知	社会公众股东
6、中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	816,200	816,200	0.16%	已流通	未知	社会公众股东
7、中国建设银行-博时裕富证券投资基金	未知	760,709	0.16%	已流通	未知	社会公众股东
8、北京大学教育基金会	未知	726,800	0.15%	已流通	未知	社会公众股东
9、袁明	未知	661,820	0.13%	已流通	未知	社会公众股东
10、中国第二十冶金建设公司	0	600,000	0.12%	未流通	无	国有股东
10、江苏冶金物资供销有限公司	0	600,000	0.12%	未流通	无	国有股东
10、中冶集团北京钢铁设计研究总院	0	600,000	0.12%	未流通	无	国有股东
10、中国冶金进出口公司江苏公司	0	600,000	0.12%	未流通	无	国有股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)				
1、招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	3,572,992	A股				
2、中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	1,099,322	A股				
3、中国农业银行-银河稳健证券投资基金	953,575	A股				
4、熊银花	950,000	A股				
5、中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	816,200	A股				
6、中国建设银行-博时裕富证券投资基金	760,709	A股				
7、北京大学教育基金会	726,800	A股				
8、袁明	661,820	A股				
9、樊先士	600,000	A股				
10、罗小军	500,000	A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东南京钢铁联合有限公司与其他股东之间不存在关联方关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 公司未知其余股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

(1)公司控股股东情况

公司名称:南京钢铁联合有限公司

法人代表:肖同友

注册资本:275,000万元人民币

成立日期:2003年3月24日

主要经营业务或管理活动:钢铁冶炼;钢材轧制、销售;耐火材料、建筑材料销售;气瓶检测、充装;搬运、装卸;开展技术合作;来料加工;瓶氧、瓶氮、瓶氩、液氮、液氩、液氧、焦油、硫铵、轻苯、重苯生产、销售。

主要股东:南京钢铁集团有限公司占有40%股权,上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司分别占有股权30%、20%和10%。

(2)公司实际控制人情况

自然人姓名:郭广昌

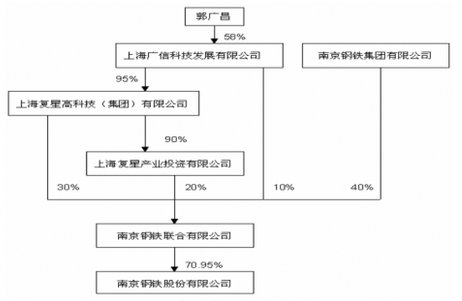
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内主要职务:南京钢铁联合有限公司副董事长、上海复星高科技(集团)有限公司董事长兼总裁、复星产业投资董事长、上海复星医药(集团)股份有限公司董事长、复地(集团)股份有限公司董事长、上海广信科技发展有限公司董事。

南京钢铁集团有限公司持有南京钢铁联合有限公司40%的股权,是南京钢铁联合有限公司的第一大股东;而郭广昌先生实际控制了上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司,因此间接控制了南京钢铁联合有限公司60%的股权,从而对南京钢铁联合有限公司形成实质性控制,进而成为本公司的实际控制人。

4.3.3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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
肖同友	董事长	男	57	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
杨思明	副董事长	男	51	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
赵永和	董事	男	57	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
秦 勇	董事、总经理	男	42	2004-07-06~2005-04-22	0	0	—
陶 魄	董事	男	46	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
郎秋燕	董事	男	55	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
杨国祥	独立董事	男	52	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
何次琴	独立董事	女	57	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
宋颂兴	独立董事	男	57	2003-06-30~2005-04-22	0	0	—
吕庆明	监事会主席	男	50	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
潘长根	监事	男	55	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
刘中豪	监事	男	43	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
王永玉	职工代表监事	男	50	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
王开春	职工代表监事	男	41	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
王经民	副总经理	男	55	2002-06-26~2005-06-25	0	0	—
朱金宝	副总经理	男	39	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
徐 林	董事会秘书	男	40	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—
王瑞祥	总会计师	男	39	2002-04-23~2005-04-22	0	0	—

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
肖同友	南京钢铁联合有限公司	董事长、党委书记	2003-03-12	是
杨思明	南京钢铁联合有限公司	总经理	2003-08-21	是
赵永和	南京钢铁联合有限公司	副总经理	2004-03-03	是
陶 魄	南京钢铁联合有限公司	副总经理	2003-08-21	是
吕庆明	南京钢铁联合有限公司	党委副书记、纪委主席	2003-08-21	是
潘长根	南京钢铁联合有限公司	审计部副部长	2003-08-21	是
刘中豪	南京钢铁联合有限公司	工程部部长	2003-08-21	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	162万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	60万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	80万元
独立董事津贴	5万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事长肖同友先生、副董事长杨思明先生、董事赵永和先生、董事陶魄先生、监事会主席吕庆明先生、监事潘长根先生、刘中豪先生

报酬区间	人数
30万元人民币	2
20万元人民币	2
18~14万元人民币	4

报告期在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均依据公司薪酬管理规定发放。在公司领薪的董事共两人。

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

行业回顾 2004年,世界经济复苏和我国经济快速发展,国际、国内钢材需求旺盛。但宏观调控及实施紧缩的货币政策在一定程度上限制了对钢材的需求,同时在恐慌性心理的影响下,国内钢材市场价格4、5月份一度出现了非理性的大幅度回落。由于需求基础稳定,加之全球钢材资源偏紧,第三季度价格出现强劲反弹,其后保持高位运行的态势。由于加强和改善宏观调控,钢铁行业投资过快增长的势头得到遏制,以法律手段和经济手段双效合一的宏观调控政策措施,为我国钢铁工业可持续发展奠定了坚实的基础。

生产经营 报告期,公司一方面把握市场形势,努力克服原燃料资源偏紧、价格上扬,电力供应和铁路运力紧张等诸多不利因素的影响,确保了主要原燃材料的稳定供给和产能的有效发挥;另一方面抓住下游行业高速发展以及钢材市场价格不断上涨的时机,对标挖潜,优化产品结构,强化营销拓展,生产经营保持了稳定增长的局面。全年产钢243万吨、产生铁250万吨、产钢材233万吨,分别比上年增长32.56%、30.21%和13.88%;主营业务收入达到102.26亿元,实现净利润5.23亿元,分别比上年增长49.77%和6.88%。

报告期,公司募集资金投资项目——宽中厚板卷工程按预定工期顺利投入试生产。

产品质量认证 报告期,船体用结构钢、船用锚链圆钢获中国钢铁工业协会冶金产品实物质量"金杯奖";钢筋混凝土用热轧带肋钢筋获江苏省名牌产品称号;"双锤牌"普通碳素结构钢热轧中厚板钢板、船体用结构钢板、优质碳素结构钢热轧钢带、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋获南京市名牌产品称号。报告期,钢炉用钢板和压力容器用钢板获得全国工业产品生产许可证。公司全部钢材产品设计、开发和生产的质量管理体系均通过ISO9001:2000标准认证。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
黑色金属冶炼及压延加工	10,225,670,263.66	9,200,198,043.65	10.03%	49.77%	57.48%	-4.40%
其中:关联交易	2,125,099,581.30	1,984,805,999.65	6.60%	58.48%	59.51%	-0.61%
棒 材	2,403,821,610.31	2,294,738,087.70	4.54%	36.34%	42.04%	-3.83%
钢 带	1,509,692,292.28	1,432,902,883.79	5.09%	47.96%	47.10%	0.55%
中 板	4,093,013,649.90	3,355,943,513.84	18.01%	44.06%	57.78%	-7.13%
其中:船板	1,143,491,075.76	882,056,789.52	22.86%	—	—	—
中厚板	156,035,310.46	170,336,789.53	-9.17%	—	—	—
钢坯、生铁	1,896,548,095.08	1,779,253,002.36	6.18%	75.26%	71.70%	1.94%
其中:关联交易	2,106,284,061.30	1,966,039,930.60	6.66%	60.42%	60.55%	-0.08%
关联交易的定价原则	关联交易遵循市场价格的原则。有市场价格按市场价格定价,没有市场价格,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价,按照协议价定价。					
关联交易必要性、持续性的说明	公司系由控股股东部分改制设立的上市公司。公司设立时,控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司,为本公司主营业务提供配套服务的相关资产则保留在控股股东及其他关联方。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施系统的紧密性,公司与控股股东及其他关联方在原材供应、土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免。上述关联交易也有利于公司精干高效运作,做大做强钢铁主业。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,130,514,838.56元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内(华东地区)	10,069,878,395.41	47.49%
国外(出口)	155,791,868.25	—

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元

前五名供应商采购金额合计	347,016	占采购总额比重	35.13%
前五名销售客户销售金额合计	220,993	占销售总额比重	21.61%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用 √不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期,公司主营业务收入同比增长49.77%,保持了良好的上升势头。但是,由于国内钢铁行业持续扩张,上游原燃材料货紧价扬,铁路运输瓶颈制约,导致公司经营成本大幅上升。报告期内,公司主营业务毛利率为10.03%,较上一年度下降4.40个百分点。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本公司2004年度实现主营业务收入1,022,567.03万元,较2003年度增长了49.77%。

主营业务收入增长主要系本期公司精心组织生产、老区产能充分挖掘及中厚板(卷)项目投产、生产规模扩大,钢材产品销量增长13.82%;同时国内钢材市场需求扩大,钢材价格呈有波动,但总体上涨所致。

但是,由于国内钢铁行业持续扩张,竞争日趋激烈;同时上游原燃材料、电力供应等资源偏紧,物流不畅,导致公司经营成本大幅上升,毛利率水平下降。报告期公司主营业务利润和净利润的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度。

(下转第C22版)

公司简称:南钢股份 股票代号:600282 编号:临2005—003号

南京钢铁股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2005年3月5日,南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第二届董事会第二十五次会议的通知。2005年3月16日上午9:30,第二届董事会第二十五次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名。董事杨思明先生因出国未能出席本次会议,书面委托董事肖同友先生对会议通知所列议案代行同意的表决权;董事赵永和先生因公出差在外未能出席本次会议,书面委托董事秦勇先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。会议由董事长肖同友先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二〇〇五年年度生产经营综合计划的议案》;

公司2005年生产经营的主要目标为:钢产量330万吨,生铁产量366万吨,钢材产量316万吨;主营业务收入151亿元,利税总额14亿元。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会工作报告》;

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇四年年度报告及摘要》;

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn,下同)的《南京钢铁股份有限公司二〇〇四年年度报告》。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇四年财务决算报告及二〇〇五年财务预算报告》;

公司2004年实现净利润52,321.02 万元,每股收益1.04元,净资产收益率20.34%。截止2004年末,公司资产总额758,545.99万元,负债总额501,319.35万元,资产负债率66.09%,所有者权益总额257,226.64万元,注册资本50,400万元,每股净资产5.10元。

2005年计划实现主营业务收入151亿元, 实现利税总额14亿元。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二〇〇四年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润523,210,203.47元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟提取法定盈余公积金10%计52,321,020.35元,提取法定公益金5%计26,160,510.17元,拟提取任意盈余公积金10%计52,321,020.35元。

提取上述公积金和公益金后,本次可供全体股东分配的利润为392,407,652.60元,加上年初转入的未分配利润587,046,120.38元,扣除在本期实施的2003年度现金股利分配151,200,000.00元(每10股派发现金红利3元)后,本次累计可供全体股东分配的利润为828,253,772.98元。拟按以下方案进行分配:

以2004年12月31日的总股本50,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利18,720万元(含税)。因本公司于2005年1月20日增资发行12,000万股人民币普通股并于2005年2月4日在上海证券交易所上市,根据公司二〇〇四年第二次临时股东大会通过的《关于本次公募增发A股实施时的尚未分配利润和滚存利润分配的议案》中"本次增发实施时的尚未分配利润和滚存利润由本次增发完成后的新老股东共同享有"的决议,实际以增资发行后的总股本62,400万股为基数,向全体股东按每10股派发现金3元(含税),共计分配18,720万元。本次现金红利分配后的未分配利润641,053,772.98元全部转入下一年度。

同时,拟以增资发行后的总股本62,400万股为基数,用资本公积金按每10股转增5股的比例转增股本31,200万股。资本公积金转增股本后,公司股本总额为93,600万股,截止2004年12月31日的资本公积金由802,788,346.46元减少为490,788,346.46元。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

独立董事杨国祥先生、何次琴女士和宋颂兴先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司拟继续聘任具有执行证券期货相关业务资格的江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2005年度的审计服务。年度审计费用为50万元,中期如需审计则按不超过年度审计费用的80%支付。公司不承担江苏天衡会计师事务所有限公司派员到公司审计所发生的差旅费用。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

根据中国证监会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》(证监发[2004]118号)、中国证监会江苏监管局《关于做好二〇〇四年度报告相关工作的通知》(苏证监公司字[2004]293号)以及《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》的有关条款进行修改。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

根据《关于发布〈上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)〉的通知》(证监公司字[2004]96号)及拟修改的《公司章程》的要求,拟对《股东大会议事规则》的有关条款进行修改。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

根据拟修改的《公司章程》的要求,拟对《董事会议事规则》的有关条款进行修改。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》;

根据拟修改的《公司章程》的要求,拟对《独立董事制度》的有关条款进行修改。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;

根据拟修改的《公司章程》的要求和公司的实际情况,拟对《募集资金管理办法》的有关条款进行修改。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和拟修改的《公司章程》的要求,拟重新制订《关联交易管理办法》。

该议案尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制订〈信息披露管理办法〉的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的要求,重新制订《信息披露管理办法》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的要求,制订《重大信息内部报告制度》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的要求,对《董事会秘书工作细则》的有关条款进行修改。

上述八至十六项所列相关内控制度修正案及新制订的内控制度详见上海证券交易所网站。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》;

公司2005年预计发生日常关联交易58.30亿元,其中:向关联人采购原材料11.10亿元,采购燃料和动力10.30亿元,销售产品23.60亿元,接受劳务13.30亿元。

公司关联董事肖同友先生、杨思明先生、赵永和先生、陶魄先生回避对该议案的表决。

独立董事杨国祥先生、何次琴女士和宋颂兴先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并在会后发表如下独立意见:1,董事会在对《关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定;2,公司预计2005年度发生的各项关联交易,是保证公司正常生产经营所必须的,也有利于公司精干高效运作;3,公司预计2005年度发生的各项关联交易均与相关关联方签订了协议/合同,该等协议/合同业经公司股东大会批准,该等关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

对于该议案中预计金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的项目, 尚需提交公司二〇〇四年年度股东大会审议。

详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告的《南京钢铁股份有限公司2005年度与日常经营相关的关联交易公告》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》;

因第二届董事会任期至2005年4月22日届满,需换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议,董事会决定提名肖同友先生、杨思明先生、秦勇先生、王经民先生、陶魄先生、郎秋燕先生为第三届董事会董事候选人。(董事候选人简历详见附件一)

上述董事候选人将报请公司二〇〇四年年度股东大会选举。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;

因第二届董事会任期至2005年4月22日届满,需换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议,董事会决定提名杨国祥先生、何次琴女士和宋颂兴先生为第三届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历详见附件二,独立董事提名人声明详见附件三、独立董事候选人声明详见附件四)

上述独立董事候选人将报请公司二〇〇四年年度股东大会选举。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇〇四年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2005年4月21日召开公司二〇〇四年年度股东大会。

详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告的《关于召开二〇〇四年年度股东大会的通知》。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇〇五年三月十六日

附件一

第三届董事会董事候选人简历

肖同友,男,57岁,本公司董事长、兼任南钢集团公司董事长,党委书记,南京钢铁有限公司董事长,南钢联合公司董事长,党委书记。肖先生于1969年毕业于昆明工学院,大学学历,教授级高级工程师。肖先生从1970年9月至1986年12月在南京铅锌银矿工作,历任矿办公室秘书、副主任,一工区党支部书记,矿党委副书记、书记;1987年1月到原南京钢铁厂工作,历任厂党委副书记、书记,南京钢铁集团公司副董事长、党委书记。

杨思明,男,51岁,本公司副董事长,兼任南钢联合有限公司董事、总经理及党委副书记,兼任南京钢铁有限公司董事、总经理,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师,高级政工师。杨先生于1975年12月到原南京钢铁厂工作,历任修建部政工科副科长、修建部、建设开发部党总支副书记、书记,厂党办主任,厂办主任,厂党委副书记兼纪委书记,南京钢铁集团有限公司董事、党委副书记、副总经理、纪委书记。

秦 勇,男,42岁,本公司总经理,大学文化,教授级高级工程师。秦先生于1981年到原南京钢铁厂工作,历任炼铁分厂高炉实习工长、计划统计员、团委副书记、机关党支部书记,炼铁厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂党委副书记、厂党委书记、厂长兼党委书记,南钢集团公司总经理助理、副总经理,南钢股份副总经理,南钢联合公司副总经理。

王经民,男,55岁,本公司副总经理。中专文化,教授级高级工程师。王先生于1969年到原南京钢铁厂工作,历任二炼钢车间工段长、党支部书记,炼钢分厂副厂长,炼钢分厂党委副书记、书记,炼钢分厂厂长,南京钢铁厂厂长助理,南京钢铁集团有限公司总经理助理,南京钢铁集团有限公司董事、副总经理。

陶 魄,男,46岁,本公司董事,兼任南钢联合公司副总经理,工商管理硕士学历,教授级高级工程师。陶先生于1982年到原南京钢铁厂工作,历任一轧分厂设备组设备员、副组长、组长,五轧分厂厂长助理、副厂长、厂长,南京钢铁集团有限公司总经理助理、副总经理,本公司副总经理。

郎秋燕,男,55岁,本公司董事,炼钢厂厂长,中专学历,高级工程师。郎先生于1969年到原南京钢铁厂工作,历任炼钢分厂调度室调度、副班长、副主任,炼钢厂连铸车间副主任、主任,炼钢厂副厂长。

附件二

独立董事候选人简历

杨国祥,男,1952年8月出生,本公司第二届董事会独立董事,大学学历,研究员,高级工程师,江苏大学硕士生导师。杨先生现任镇江市高等专科学校校长,兼任全国冶金职业技术教育指导委员会委员、江苏省金属学会常务理事,江苏省冶金协会常务理事、江苏省高等职业教育研究会副理事长。杨先生历任江苏省冶金经济管理学校校长,江苏省冶金职工大学校长,江苏理工大学冶金学院院长、党委副书记,江苏大学校长助理兼江苏大学高等职业技术学院(冶金学院)院长。

何次琴,女,1947年10月出生,本公司第二届董事会独立董事,大学学历,高级管理工程师,中国注册会计师。何女士现任江苏华信资产评估公司总经理助理,江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。何女士历任河北省邯郸地区商业局副局长兼党组副书记、南京钢铁厂财务处副处长、江苏省冶金厅计财处副处长、江苏省冶金厅财务处处长兼审计处处长。

宋颂兴,男,1948年3月出生,本公司第二届董事会独立董事,大学学历,教授。历任南京大学科研处计划管理科科长,南京大学商学院讲师、副教授、教授,南京大学MBA办公室副主任,南京大学中荷国际工商管理教育中心中方主任,1991年至1992年在美国波莫纳大学做访问学者,现为南京大学商学院教授,澳门科技大学兼职教授,江苏省数量经济与管理科学学会常务理事。

附件三

南京钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

提名人南京钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")董事会现就提名杨国祥先生、何次琴女士和宋颂兴先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件),被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合本公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

(五)被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:南京钢铁股份有限