

DISCLOSURE

信息披露

(上接D125版)

1.股东权益					
1.1普通股					-
1.2股份支付计入股东权益的金额					-
3.其他					-
(四)利润分配	-	-	-	119,852,970.06	-542,321,473.30
1.提取盈余公积				119,852,970.06	-119,852,970.06
2.对股东(或投资者)分配				-	-422,468,536.24
3.其他				-	-422,468,536.24
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1.股本				-	-
2.资本公积				-	-
3.盈余公积				-	-
4.未分配利润				-	-
四、本年年末余额	2,816,456, 569.00	4,671,348,533.63	-	2,106,225,955.05	2,619,959,303.87
2009年度					
一、上年年末余额	2,791,444,846.00	4,611,875,631.43	-	1,717,609,491.19	1,875,094,941.11
加：会计政策变更				76,380,057.56	196,093,325.34
前期差错更正				-	272,473,362.90
二、本年年初余额	2,791,444,846.00	4,611,875,631.43	-	1,793,999,528.75	2,075,169,229.45
三、年内增减变动数（减少以“-”号填列）	25,011,720.00	59,472,902.20	-	192,373,129.84	487,846,824.21
(一)净利润				-	764,704,671.45
(二)直接记入所有者权益变动的利得和损失				-	961,865,649.15
(三)所有者投入和减少资本				-	-
1.股东投入资本				-	-
2.股份支付计入所有者权益变动的金额				-	-
3.其他				-	-
(四)利润分配				-	-
1.提取盈余公积				-	-
2.对股东（或投资者）分配				-	-
3.其他				-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1.股本				-	-
2.资本公积				-	-
3.盈余公积				-	-
4.未分配利润				-	-
四、本年年末余额	25,011,720.00	59,472,902.20	-	192,373,129.84	-474,018,786.74
2009年度利润分配方案				-	-261,645,656.90
1.提取盈余公积				-	10,921,730.00
2.对股东（或投资者）分配				-	84,484,623.20
3.其他				-	-
五、本年年末余额	25,011,720.00	59,472,902.20	-	192,373,129.84	-474,018,786.74
法定代表人：李彦阳 财务负责人：胡志魁					
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。					
9.4 本报告期无会计差错更正。					
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。					

邯郸钢铁股份有限公司

2009年3月28日

证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2009-004

邯郸钢铁股份有限公司**第四届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成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负连带责任。

邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年3月28日在公司会议室召开，董事长李彦阳先生主持会议。会议通过了关于2009年3月18日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事14人，实际到会13人，独立董事杨晓维因出差不能参会，委托独立董事文立为表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2008年度董事工作报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2008年度总经理工作报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2008年度报告及摘要》

同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《内部控制自我评价报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2008年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于核销坏账损失的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于执行企业会计准则及财务状况，公司对应收款项进行清查，对于确实无法收回的应收账款进行核销，共计核销26,151,266.08元，影响当期损益26,151,266.08元。

同意14票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于履行社会责任的报告》的议案

同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于履行社会责任的报告》的议案

同意14票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于履行社会责任的报告》的议案

同意14票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于履行社会责任的报告》的议案

同意14票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于履行社会责任的报告》的议案

同意14票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于履行社会责任的报告》的议案

同意14票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意14票，反对