

**§ 1 重要提示**  
 1.1本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要须经全体董事、监事和高级管理人员了解并同意，内容应阅读年度报告全文。  
 1.2本公司不存在董事、监事、高级管理人员因年度报告披露内容的不真实、准确性、完整性和完整性无法保证或存在异议。  
 1.3公司非执行董事王士刚先生由于工作原因无法出席审议本次年度的董事会会议，委托公司董事付吉生代为行使表决权。  
 1.4独立董事华伟华先生为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。  
 1.5公司财务总监陈平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证年度报告中财务数据的真实、完整。

§ 1 本公司基本情况简介

股票简称	鞍钢股份
股票代码	000898
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
注册资本的币种编码	110210
办公地址	辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
办公地址的邮政编码	114021
公司网站互联网网址	http://www.ansteel.com.cn
电子信箱	ansteel@ansteel.com.cn

§ 2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名	付吉生
联系地址	新民殿
电话	0412-8419192, 8417273
传真	0412-6727772
电子邮箱	ansteel@ansteel.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

		单位:(人民币)百万元		
		2008年		
		本年比上年增减	2006年	
		调整前	调整后	调整前
营业收入	79,616	65,499	65,499	21.5%
营业成本	3,842	10,373	10,384	-63.00%
归属于上市公司股东的净利润	2,989	7,525	7,533	-60.32%
扣除非经常性的净利润	3,016	7,613	7,621	-60.3%
经营活动产生的现金流量净额	11,938	7,906	7,906	51.00%
		11,084	11,018	
		2008年末	2007年末	本年比上年末增减
		调整前	调整后	调整前
总资产	92,179	86,786	86,783	6.22%
所有者权益	53,103	54,255	54,263	-2.14%
股本	7,235	7,235	7,235	0
		0	5,933	5,933
		单位:(人民币)元		
		2008年	2007年	本年比上年增减
		调整前	调整后	调整前
基本每股收益(元)	0.413	1.12	1.121	-63.16%
稀释每股收益(元)	0.413	1.12	1.121	-63.16%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.417	1.133	1.134	-62.3%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.417	1.133	1.134	-62.3%
全面摊薄净资产收益率	5.63%	13.87%	13.88%	减少82.5个百分点
扣加平均净资产收益率	5.57%	21.32%	21.34%	减少57.7个百分点
扣除非经常性损益后的扣加平均净资产收益率	5.68%	14.03%	14.04%	减少36.3个百分点
扣除非经常性损益后的扣加平均净资产收益率	5.62%	21.57%	21.59%	减少15.97个百分点
扣除非经常性损益后的扣加平均净资产收益率	1.65	1.093	1.093	50.96%
		2008年末	2007年末	本年未比上年末增减
		调整前	调整后	调整前
归属于上市公司股东的每	7.34	7.50	7.50	-2.13%
股净资产(元/股)		5.03	5.08	

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2009-007

鞍钢股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。  
 本公司第四届董事会第三十五次会议于2009年4月10日在公司会议室以现场和传真方式审议通过了会议议案,并经出席董事同意,授权付吉生先生为会议召集人、公司总经理王晓刚先生为执行董事,陈平先生为副执行董事,公司公会主席列席会议,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张晓刚先生主持,会议讨论并通过了如下议案:

1.1以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度董事会工作报告》。

1.2以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度财务决算报告》。

1.3以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度利润分配预案》。

1.4以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度募集资金使用情况的议案》。

1.5以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度关联交易报告》。

1.6以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度担保情况报告》。

1.7以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.8以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.9以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.10以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.11以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.12以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.13以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.14以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.15以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.16以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.17以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.18以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.19以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.20以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.21以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.22以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.23以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.24以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.25以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.26以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.27以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.28以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.29以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.30以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.31以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.32以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.33以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.34以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.35以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.36以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.37以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.38以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.39以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.40以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.41以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.42以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.43以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.44以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.45以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.46以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.47以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.48以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.49以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.50以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.51以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.52以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.53以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.54以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.55以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.56以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.57以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.58以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.59以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.60以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.61以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.62以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.63以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.64以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.65以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.66以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.67以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.68以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.69以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.70以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.71以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.72以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.73以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.74以14票同意,0票反对,0票弃权通过《2008年度内部控制评价报告》。

1.75以14票