

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2011-06

湖南华菱钢铁股份有限公司**第四届董事会第十八次会议决议公告**

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。

董事候选人回避情况:

经公司第四届董事会于2011年3月3日以书面形式发出了第四届董事会第十八次会议的通知,会议于2011年3月7日以通讯表决方式召开。会议发出表决票15份,收到表决票15份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况:

1. 审议并通过了《关于2010年公司与湖南华菱集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》。

2. 审议并通过了《关于2010年公司与华菱集团日常关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超过年初预计的议案》。

3. 全体董事对关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超过年初预计的详细情况如下表所示:

类别	年初预计额	实际发生额	实际发生超出年初预计的金额
关联采购及接受综合后勤服务	672,460	875,229	202,769
关联销售及提供劳务等	869,575	705,134	-164,441
关联交易合计	1,542,035	1,580,363	38,328
其中:全年新增关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的预计金额(单位:万元)			
关联方名称	产品及服务内容	2010年预计 实际发生数	实际超出预计
湘钢集团有限公司	原材料	15,649	29,549
	辅助材料	77,487	95,749
	综合服务费	2,776	5,561
	工程建设	7,657	10,730
湘钢通球团有限公司	原材料	120,069	156,865
	辅助材料	83,520	106,945
	技术服务费	1,820	1,820
	小计	166,215	142,164
湖南华菱钢材有限公司	原材料	21,470	28,407
	辅助材料	26,780	32,523
	综合服务费	289,697	410,108
	工程建设	15,355	131,553
	技术服务费	12,570	10,611
	小计	166,215	142,164
湖南华菱新能源有限公司	原材料	43,800	16,722
	辅助材料	0	26,173
	综合服务费	1,751	1,735
湖南华菱耐材科技有限公司	原材料	33,434	28,021
	辅助材料	21,453	23,365
	综合服务费	12,390	14,430
	工程建设	12,390	12,390
	技术服务费	20,000	33,121
	小计	166,215	13,121
湖南华菱设备有限公司	原材料	26,000	9,556
	辅助材料	3,900	2,641
	综合服务费	339,402	414,485
	工程建设	0	75,083
	技术服务费	0	1,735
	小计	166,215	13,121
湖南华菱租赁有限公司	原材料	851	808
	辅助材料	6,699	3,771
	综合服务费	9,015	17,866
	工程建设	9,463	8,506
	技术服务费	21,779	28,533
	小计	166,215	6,754
湖南华菱船务有限公司	原材料	1,034	5,694
	辅助材料	2,233	2,125
	综合服务费	0	970
财务公司	原材料	9,840	4,744
	辅助材料	672,460	875,229
	综合服务费	202,769	38,328
2010年公司与华菱集团日常关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超出年初预计的原因主要以下类:			
①实际交易量增加导致交易额超出预计,合计约4.26亿元,其中主要是因为湘钢2010年年初预计关联交易额没有充分考虑五米板工程投产后对原辅材料、运输劳务等交易量的需求增加;			
a.从湘钢集团采购的酒钢、豆钢、铁精粉、炉渣等原材料交易量增加,交易额超出预计13,900万元;			
b.从湘钢集团采购的氧气、氮气等工业气体交易量增加,交易额超出预计12,011万元;			
②湘钢供能部提供的运输劳务量增加,年初对五米板投产后的运量估计不足,交易额超出预计18,360万元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易量增加7.1万吨,这部分影响交易额超出预计6,177.5万元;			
b.从湘钢环保科采购的冷轧钢、高炉干渣等辅助材料交易量增加,交易额超出预计1,912万元;			
③市场价格上涨导致交易额超出预计,合计约2.30亿元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易价格较年初预计上涨19%,这部分影响交易额超出预计17,248.4万元;			
④部分采购的供应商通过招标方式确定,年初时没有做预计,合计约4.90亿元;			
a.华菱集团采购的建设服务预计1,073万元;			
b.中阳钢铁直供的五米板工程部件,交易额38,949万元;			
⑤湘钢集团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计937万元;			
⑥湘钢通球团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计479万元;			
⑦湘钢环保科采购的原材料交易量增加,交易额超出预计1930万元;			
⑧湘钢租赁有限公司	原材料	0	1,080
	辅助材料	0	1,080
	综合服务费	0	1,080
	工程建设	0	1,080
	技术服务费	0	1,080
	小计	0	1,080
2010年公司与华菱集团日常关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超出年初预计的原因主要以下类:			
①实际交易量增加导致交易额超出预计,合计约4.26亿元,其中主要是因为湘钢2010年年初预计关联交易额没有充分考虑五米板工程投产后对原辅材料、运输劳务等交易量的需求增加;			
a.从湘钢集团采购的酒钢、豆钢、铁精粉、炉渣等原材料交易量增加,交易额超出预计13,900万元;			
b.从湘钢集团采购的氧气、氮气等工业气体交易量增加,交易额超出预计12,011万元;			
②湘钢供能部提供的运输劳务量增加,年初对五米板投产后的运量估计不足,交易额超出预计18,360万元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易量增加7.1万吨,这部分影响交易额超出预计6,177.5万元;			
b.从湘钢环保科采购的冷轧钢、高炉干渣等辅助材料交易量增加,交易额超出预计1,912万元;			
③市场价格上涨导致交易额超出预计,合计约2.30亿元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易价格较年初预计上涨19%,这部分影响交易额超出预计17,248.4万元;			
④部分采购的供应商通过招标方式确定,年初时没有做预计,合计约4.90亿元;			
a.华菱集团采购的建设服务预计1,073万元;			
b.中阳钢铁直供的五米板工程部件,交易额38,949万元;			
⑤湘钢集团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计937万元;			
⑥湘钢通球团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计479万元;			
⑦湘钢环保科采购的原材料交易量增加,交易额超出预计1930万元;			
⑧湘钢租赁有限公司	原材料	0	1,080
	辅助材料	0	1,080
	综合服务费	0	1,080
	工程建设	0	1,080
	技术服务费	0	1,080
	小计	0	1,080
2010年公司与华菱集团日常关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超出年初预计的原因主要以下类:			
①实际交易量增加导致交易额超出预计,合计约4.26亿元,其中主要是因为湘钢2010年年初预计关联交易额没有充分考虑五米板工程投产后对原辅材料、运输劳务等交易量的需求增加;			
a.从湘钢集团采购的酒钢、豆钢、铁精粉、炉渣等原材料交易量增加,交易额超出预计13,900万元;			
b.从湘钢集团采购的氧气、氮气等工业气体交易量增加,交易额超出预计12,011万元;			
②湘钢供能部提供的运输劳务量增加,年初对五米板投产后的运量估计不足,交易额超出预计18,360万元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易量增加7.1万吨,这部分影响交易额超出预计6,177.5万元;			
b.从湘钢环保科采购的冷轧钢、高炉干渣等辅助材料交易量增加,交易额超出预计1,912万元;			
③市场价格上涨导致交易额超出预计,合计约2.30亿元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易价格较年初预计上涨19%,这部分影响交易额超出预计17,248.4万元;			
④部分采购的供应商通过招标方式确定,年初时没有做预计,合计约4.90亿元;			
a.华菱集团采购的建设服务预计1,073万元;			
b.中阳钢铁直供的五米板工程部件,交易额38,949万元;			
⑤湘钢集团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计937万元;			
⑥湘钢通球团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计479万元;			
⑦湘钢环保科采购的原材料交易量增加,交易额超出预计1930万元;			
⑧湘钢租赁有限公司	原材料	0	1,080
	辅助材料	0	1,080
	综合服务费	0	1,080
	工程建设	0	1,080
	技术服务费	0	1,080
	小计	0	1,080
2010年公司与华菱集团日常关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超出年初预计的原因主要以下类:			
①实际交易量增加导致交易额超出预计,合计约4.26亿元,其中主要是因为湘钢2010年年初预计关联交易额没有充分考虑五米板工程投产后对原辅材料、运输劳务等交易量的需求增加;			
a.从湘钢集团采购的酒钢、豆钢、铁精粉、炉渣等原材料交易量增加,交易额超出预计13,900万元;			
b.从湘钢集团采购的氧气、氮气等工业气体交易量增加,交易额超出预计12,011万元;			
②湘钢供能部提供的运输劳务量增加,年初对五米板投产后的运量估计不足,交易额超出预计18,360万元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易量增加7.1万吨,这部分影响交易额超出预计6,177.5万元;			
b.从湘钢环保科采购的冷轧钢、高炉干渣等辅助材料交易量增加,交易额超出预计1,912万元;			
③市场价格上涨导致交易额超出预计,合计约2.30亿元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易价格较年初预计上涨19%,这部分影响交易额超出预计17,248.4万元;			
④部分采购的供应商通过招标方式确定,年初时没有做预计,合计约4.90亿元;			
a.华菱集团采购的建设服务预计1,073万元;			
b.中阳钢铁直供的五米板工程部件,交易额38,949万元;			
⑤湘钢集团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计937万元;			
⑥湘钢通球团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计479万元;			
⑦湘钢环保科采购的原材料交易量增加,交易额超出预计1930万元;			
⑧湘钢租赁有限公司	原材料	0	1,080
	辅助材料	0	1,080
	综合服务费	0	1,080
	工程建设	0	1,080
	技术服务费	0	1,080
	小计	0	1,080
2010年公司与华菱集团日常关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超出年初预计的原因主要以下类:			
①实际交易量增加导致交易额超出预计,合计约4.26亿元,其中主要是因为湘钢2010年年初预计关联交易额没有充分考虑五米板工程投产后对原辅材料、运输劳务等交易量的需求增加;			
a.从湘钢集团采购的酒钢、豆钢、铁精粉、炉渣等原材料交易量增加,交易额超出预计13,900万元;			
b.从湘钢集团采购的氧气、氮气等工业气体交易量增加,交易额超出预计12,011万元;			
②湘钢供能部提供的运输劳务量增加,年初对五米板投产后的运量估计不足,交易额超出预计18,360万元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易量增加7.1万吨,这部分影响交易额超出预计6,177.5万元;			
b.从湘钢环保科采购的冷轧钢、高炉干渣等辅助材料交易量增加,交易额超出预计1,912万元;			
③市场价格上涨导致交易额超出预计,合计约2.30亿元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易价格较年初预计上涨19%,这部分影响交易额超出预计17,248.4万元;			
④部分采购的供应商通过招标方式确定,年初时没有做预计,合计约4.90亿元;			
a.华菱集团采购的建设服务预计1,073万元;			
b.中阳钢铁直供的五米板工程部件,交易额38,949万元;			
⑤湘钢集团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计937万元;			
⑥湘钢通球团采购的原材料交易量增加,交易额超出预计479万元;			
⑦湘钢环保科采购的原材料交易量增加,交易额超出预计1930万元;			
⑧湘钢租赁有限公司	原材料	0	1,080
	辅助材料	0	1,080
	综合服务费	0	1,080
	工程建设	0	1,080
	技术服务费	0	1,080
	小计	0	1,080
2010年公司与华菱集团日常关联交易超出预计额的基本情况及接受综合后勤服务的实际发生额超出年初预计的原因主要以下类:			
①实际交易量增加导致交易额超出预计,合计约4.26亿元,其中主要是因为湘钢2010年年初预计关联交易额没有充分考虑五米板工程投产后对原辅材料、运输劳务等交易量的需求增加;			
a.从湘钢集团采购的酒钢、豆钢、铁精粉、炉渣等原材料交易量增加,交易额超出预计13,900万元;			
b.从湘钢集团采购的氧气、氮气等工业气体交易量增加,交易额超出预计12,011万元;			
②湘钢供能部提供的运输劳务量增加,年初对五米板投产后的运量估计不足,交易额超出预计18,360万元;			
a.从湘钢通球团采购的球团矿交易量增加7.1万吨,这部分影响交易额超出预计6,177.5万元;			