(上接B053版)

**母公司所有者权益变动表**

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | | | 466,431,184.40 | | 1,107,724,964.14 | | 3,148,947,909.84 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | | | 466,431,184.40 | | 1,107,724,964.14 | | 3,148,947,909.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | 30,281,447.82 | | 39,480,430.39 | | 69,761,878.21 |
| (一)净利润 | | | | | | | 302,814,478.21 | | 302,814,478.21 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 302,814,478.21 | | 302,814,478.21 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 30,281,447.82 | | -97,396,547.82 | | -67,115,100.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 30,281,447.82 | | -30,281,447.82 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -67,115,100.00 | | -67,115,100.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | -165,937,500.00 | | -165,937,500.00 |
| 四、本期期末余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | | | 496,712,632.22 | | 1,147,205,394.53 | | 3,218,709,788.05 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | | | 453,360,235.27 | | 1,060,628,387.73 | | 3,088,780,384.30 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | | | 453,360,235.27 | | 1,060,628,387.73 | | 3,088,780,384.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | 13,070,949.13 | | 47,096,576.41 | | 60,167,525.54 |
| (一)净利润 | | | | | | | 130,709,491.27 | | 130,709,491.27 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | 13,351,909.27 | | 13,351,909.27 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 144,061,400.54 | | 144,061,400.54 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 13,070,949.13 | | -96,964,824.13 | | -83,893,875.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 13,070,949.13 | | -13,070,949.13 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -83,893,875.00 | | -83,893,875.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | | | 466,431,184.40 | | 1,107,724,964.14 | | 3,148,947,909.84 |

法定代表人:李世中　　主管会计工作负责人:姜晋平　　会计机构负责人:曹永华

9.3主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1会计政策变更

无

9.3.2会计估计变更

公司原对以账龄为信用风险特征组合的应收款项(包括应收账款和其他应收款)各组合确定的坏账准备提取比例具体如下:账龄3年以内(含3年)的,按其余额的6%计提;账龄3年以上的,按其余额的80%计提。

为防范经营风险,进一步体现会计谨慎性原则,经公司2010年4月22日第五届董事会第二次会议审议通过,自2010年1月1日起,对应收款项的信用风险特征组合的应收款项(包括应收账款和其他应收款)各组合坏账准备提取比例进行变更,具体变更如下:账龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额的6%计提;账龄1-2年的,按其余额的10%计提;账龄2-3年的,按其余额的30%计提;账龄3-4年的,按其余额的50%计提;账龄4-5年的,按其余额的80%计提;账龄5年以上的的,按其余额的100%计提。

此项会计估计变更采用未来适用法,对2010年度净利润的影响为增加归属于母公司所有者的净利润1,813.69元,减少少数股东损益59,938.11元。

9.4本报告期无前期会计差错更正。

**董事长:李世中**

**杭州钢铁股份有限公司**

2011年3月17日

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份　　编号:临2011—002

# 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

**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。**

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2011年3月7日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2011年3月17日上午9:00在公司办公大楼四楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《2010年度总经理工作报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2010年度财务决算报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2010年度利润分配预案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2010年度报告及其摘要》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于公司召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

以上第二、三、四、五、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

附件:《杭州钢铁股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》

**杭州钢铁股份有限公司董事会**

**二〇一一年三月十七日**

附件:

**杭州钢铁股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知**

一、会议召开基本情况

会议召开日期和时间:2011年4月20日上午9:30

会议地点:浙江省杭州市半山路178号,杭钢会展中心多功能厅

会议召开方式:现场召开

二、会议审议事项

1.审议《2010年度董事会工作报告》;

2.审议《2010年度监事会工作报告》;

3.审议《2010年财务决算报告》;

4.审议《2010年度利润分配预案》;

5.审议《2010年度报告及其摘要》;

6.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

7.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

8.审议《关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案》;

9.审议《关于2011年日常关联交易的议案》;

10.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。

三、会议出席对象

1.截止2011年4月13日(星期三)下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;

2.上述因故不能出席本次股东大会的本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东;

3.本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

四、会议方法

1.登记手续:出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡进行登记;法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以信函或传真方式办理登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2.登记时间:　2011年4月18日至2011年4月19日

上午8:00-11:00,下午1:00-4:00

3.登记地点:杭州市半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部

4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.会议联系地址:杭州市拱墅区半山路178号

3.会议联系部门:杭州钢铁股份有限公司证券部

4.会议联系电话:0571-88132917

5.会议联系传真:0571-88132919

6.邮政编码:310022

7.联系人:晏民发　　葛娜杰

六、授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(自法人股东)/个人出席杭州钢铁股份有限公司2010年度股东大会,并代为本单位/个人依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则委托代理人可自行决定对相关议案投票或弃权。

| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 1.《2010年度董事会工作报告》 | | | |
| 2.《2010年度监事会工作报告》 | | | |
| 3.《2010年度财务决算报告》 | | | |
| 4.《2010年度利润分配预案》 | | | |
| 5.《2010年度报告及其摘要》 | | | |
| 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 7.《关于修改<公司章程>的议案》 | | | |
| 8.《关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案》 | | | |
| 9.《关于2011年日常关联交易的议案》 | | | |
| 10.《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》 | | | |

注:请对审议事项根据股东本人意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划上"√",多选的,则视为无效委托;未作选择的,则视为由委托代理人决定。

本委托有效期:自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签字):　　委托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人(签字):　　受托人身份证号:

委托日期:2011年　月　日

**杭州钢铁股份有限公司董事会**

**二〇一一年三月十七日**

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份　　编号:临2011-003

# 杭州钢铁股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员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。**

杭州钢铁股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2011年3月7日以书面送达方式通知各位监事,会议于2011年3月17日下午在公司办公大楼五楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议:

一、审议通过《2010年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2010年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下:

根据《证券法》第68条的规定和年报准则的有关要求,对董事会编制的2010年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1.公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能真实反映公司经营管理和财务状况。天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3.在提出本意见前,未发现参与2010年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会前,与会监事列席了公司五届六次董事会。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定,对该次董事会会议审议《2010年度报告及其摘要》及各项相关议案进行监督。监事会认为公司关联交易事项表决程序合法,关联交易价格符合公平、公正、公允的原则,董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务,未发现损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司五届六次董事会审议通过的各项议案。

特此公告。

**杭州钢铁股份有限公司监事会**

**二〇一一年三月十七日**

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份　　编号:临2011—004

# 杭州钢铁股份有限公司关于追认2010年日常关联交易超出预计金额及2011年度日常关联交易预计的公告

**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、关联交易概述

2010年3月25日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2010年日常关联交易的议案》。因2010年公司优化产品结构、控制采购成本及市场变化的原因,公司与部分关联方采购及销售货物的实际发生额超出了年初的预计,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司第五届董事会第六次会议对超出部分进行了追认,并审议通过了《关于2011年日常关联交易的议案》。

二、2010年度日常关联交易超出情况

2010年实际发生日常关联交易金额及超出预计情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2010年交易预计总金额 | 2010年的实际发生金额 | 超出金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购货物 | 浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 燃料 | 0 | 5,442.28 | 5,442.28 |
| | 杭州钢铁厂工贸总公司 | 燃料 | 0 | 2,272.54 | 2,272.54 |
| | 浙江富春物贸中心 | 燃料 | 0 | 1,156.84 | 1,156.84 |
| 向关联方销售货物 | 杭州钢铁厂工贸总公司 | 水电汽 | 0 | 1,737.64 | 1,737.64 |
| | 浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 材料 | 0 | 9,072.50 | 9,072.50 |
| | 杭州杭钢工程机械有限公司 | 钢材、钢坯、水电汽 | 2,700 | 3,753.87 | 1,053.87 |

三、2011年日常关联交易预计情况

(一)采购商品和接受劳务的关联交易

| 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2011年预计总金额(万元) | 2010年总金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州钢铁集团公司 | 原材料 | 300,000 | 258,926.13 |
| 2 | 杭州钢铁集团公司 | 计量与煤气加工 | 5,500 | 4,640.32 |
| 3 | 杭州钢铁厂工贸总公司<br>杭州杭钢对外经济贸易有限公司<br>浙江省冶金物资有限公司<br>浙江富春物贸中心<br>宁波富春东方贸易有限公司<br>浙江新世纪再生资源开发有限公司<br>宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 矿石矿粉、废钢 | 90,000 | 1,945.81 |
| 4 | 浙江东菱股份有限公司<br>杭州钢铁厂工贸总公司<br>浙江杭钢国贸有限公司<br>杭州杭钢对外经济贸易有限公司<br>浙江省冶金物资有限公司<br>浙江富春物贸中心<br>浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 钢坯 | 13,500 | 11,231.72 |
| 5 | 浙江杭钢电炉炼钢有限公司 | 委托加工钢坯等 | 100,000 | 79,232.63 |
| 6 | 浙江冶钢储运有限公司 | 运输服务 | 15,000 | 10,291.12 |
| 7 | 浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 废钢铁 | 80,000 | 67,715.17 |
| 8 | 杭州紫金实业有限公司 | 丝钢加工 | 400,000 | 346,878.81 |
| 9 | 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | 电力供应 | 4,800 | 734.73 |
| 10 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 污水处理 | 2,600 | 2,182.69 |
| 11 | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 石灰粉 | 5,000 | 0 |
| 12 | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 矿石矿粉 | 330,000 | 169,997.32 |

(二)销售商品和提供劳务的关联交易

| 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2011年预计总金额(万元) | 2010年总金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州钢铁集团公司 | 钢材、钢坯、水电汽等 | 800,000 | 693,263.61 |
| 2 | 浙江杭钢电炉炼钢有限公司 | 水电汽(气)等 | 28,000 | 22,737.95 |
| 3 | 浙江杭钢冷轧带钢有限公司 | 钢材等 | 25,000 | 19,000.83 |
| 4 | 杭州紫金实业有限公司 | 水电汽(气)等 | 12,000 | 9,342.58 |
| 5 | 杭州紫恒矿微粉有限公司 | 水渣、水电汽(气)等 | 10,000 | 8,329.00 |
| 6 | 浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 | 水电汽(气)、钢材等 | 6,000 | 2,812.34 |
| 7 | 杭州钢铁厂合金钢铸造分厂 | 水电汽(气)等 | 150 | 143.49 |
| 8 | 浙江冶钢储运有限公司 | 水电汽(气)等 | 200 | 183.32 |
| 9 | 浙江杭钢物流有限公司 | 水电汽(气) | 100 | 78.91 |
| 10 | 杭州杭钢工程机械有限公司 | 钢材、水电汽(气) | 7,000 | 3,753.87 |
| 11 | 杭州钢铁厂工贸总公司 | 水电汽(气) | 1,800 | 1,737.64 |
| 12 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 水电汽等 | 1,500 | 1,123.54 |

四、主要关联方介绍

公司关联方除杭州钢铁集团公司为公司母公司外,其他均为杭州钢铁集团公司的控制子公司或控制公司。

1.杭州钢铁集团公司

名称:杭州钢铁集团公司;注册地址:杭州市半山路132号;法定代表人:李世中;注册资本为12.082亿元;经营范围:钢、铁(包括压延)、焦炭、耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售,汽车运输、铸造,建筑施工,起重机械安装,进出口经营业务范围(国家实行专项管理的项目)。杭州钢铁集团公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

2.杭州钢铁厂工贸总公司

名称:杭州钢铁厂工贸总公司;注册地址:杭州市下城区东新路741号;法定代表人:黄英杰;注册资本:5000万元;主要经营范围:金属材料、冶金炉料、煤炭、建筑材料、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)、液氧、液氮、液氩、氧、氩化的!(以上凭储存经营)、普通机械、五金、交电、通信设备、百货、农副产品(除食品)、汽车(不含小轿车)、摩托车及配件、货物进出口。

3.杭州杭钢对外经济贸易有限公司

名称:杭州杭钢对外经济贸易有限公司;注册地址:杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心20楼及夹层;法定代表人:涂民强;注册资本:16800万元;经营范围:货物进出口;废旧物资回收(限分支机构经营);批发:粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、纯苯、煤焦油、对二甲苯(以上为无储存经营);批发、零售:焦炭、金属材料、冶金原辅材料、矿产品、机电设备、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、百货、仪器仪表、纺织品及原料、五金交电、农副产品(除食品)、木材及制品、纸张及制品;服务:经济信息咨询(除商品中介)、机械设备租赁。

4.浙江省冶金物资有限公司

名称:浙江省冶金物资有限公司;注册地址:杭州市秋涛路278号;法定代表人:章建成;注册资本:1亿元;经营范围:金属材料、金属冶炼用设石、金属矿产品、贵合金、煤炭化工产品(不含危险品)、机电设备(不含汽车)、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产品的销售;经营进出口业务;技术咨询服务。

5.浙江富春物贸中心

名称:浙江富春物贸中心;注册地址:杭州市下城区中山北园38号—1;法定代表人:殷怀保;注册资本:800万元;经营范围:煤炭、金属材料、木材、建筑材料、化工产品及原料(不含危险品)、橡胶及制品、服装、针纺织品及原料、纸、纸浆、普通机械、电子计算机及配件、汽车配件、日用百货、五金交电、农副产品、饲料、装饰材料的销售;经营进出口业务。

6.宁波富春东方贸易有限公司

名称:宁波富春东方贸易有限公司;注册地址:宁波市北仑区兴中路28号;注册资本:30万美元;法定代表人:翁昌荣;经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

7.浙江新世纪再生资源开发有限公司

名称:浙江新世纪再生资源开发有限公司;注册地址:杭州市半山路178号;法定代表人:汤民强;注册资本:5000万元;经营范围:报废汽车回收拆解、废旧金属拆解加工(凭许可证经营),金属材料、冶金炉料、化工原料及产品(不含危险品)和场制商品)、煤炭(凭许可证经营)、经营机电设备、汽车售后服务、拖车、搬运、装卸服务,信息咨询服务。

8.宁波保税区杭钢外贸发展有限公司

名称:宁波保税区杭钢外贸发展有限公司;注册地址:宁波保税区发展大厦1202号;法定代表人:汤民强;注册资本:1080万元;经营范围:自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外;设备租赁;社会经济咨询;经营金属材料、冶金原辅材料、机械设备(凭许可证经营)、化工原料(除危险化学品)、仪器仪表、五金、电器、橡胶制品、机电产品(除轿车)、纺织品及原料(除国家统一经营)、汽车配件、纸张及原料。

9.浙江东菱股份有限公司

名称:浙江东菱股份有限公司;注册地址:浙江省嘉兴市中山东路1628号;法定代表人:汤民强;注册资本:5000万元;经营范围:金属材料、机电设备、化工原料及产品(不含危险品)、纺织原料、染化材、建筑装饰材料、木材及制品、纸张、纸浆、木浆、电子及通信产品、五金交电、百货、针纺织品、饮事用品、皮革及制品、家具、日用杂货的销售;煤炭的批发;广告的制作、代理;网络技术信息及系统集成服务、光盘视频产品及软件开发、销售;信息咨询(不含期货、证券咨询);客运出租;房屋、场地、设备的租赁;经营进出口业务;书报刊的零售(限下属分支机构凭证经营);含下属分支机构经营范围。

10.浙江杭钢国贸有限公司

名称:浙江杭钢国贸有限公司;注册地址:杭州市东新路741号;法定代表人:黄英杰;注册资本:1亿元;经营范围:金属材料、化工产品(不含危险品)、冶金原辅材料、机械设备、钢材及制品的销售;经营进出口业务。

11.浙江杭钢电炉炼钢有限公司

名称:浙江杭钢电炉炼钢有限公司;注册地址:杭州市半山镇132号;法定代表人:王文桂;注册资本:2950万美元;经营范围:生产钢铁制品及钢材制品。

12.浙江冶钢储运有限公司

名称:浙江冶钢储运有限公司;注册地址:杭州市半山路132号;法定代表人:吴黎明;注册资本:3700万元;经营范围:铁路运输(限杭钢专用铁路)、公路运输;杭钢专用的公路工程、铁路工程;仓储;货物装卸;河道码头疏浚;运输车辆及设备维修;汽车配件的销售;提供装卸、工程修理方面的劳动服务。

13.杭州紫金实业有限公司

名称:杭州紫金实业有限公司;注册地址:拱墅区半山镇沈家桥村;法定代表人:李世中;注册资本:40000万元;经营范围:高强度机械用钢生产加工,钢铁轧制、金属压延。

14.杭州紫云能源综合利用开发有限公司

名称:杭州紫云能源综合利用开发有限公司;注册地址:拱墅区半山镇石塘村;法定代表人:汤民强;注册资本:4000万元;经营范围:综合能源利用及电力的技术开发;发电(限供杭州钢铁集团公司);其他无需报经审批的一切合法项目。

15.浙江杭钢紫鼎工贸有限公司

名称:浙江杭钢紫鼎工贸有限公司;注册地址:杭州市拱墅区半山路176-1号;法定代表人:陶力农;注册资本:800万元;经营范围:冶金炉料、五金材料、建材、锻件铸件,机电维修,劳务项目承包。

16.浙江富春紫光环保股份有限公司

名称:浙江富春紫光环保股份有限公司;注所:浙江省杭州市文三路18号;法定代表人:汤民强;注册资本:16,000万元;营业范围:环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、环境影响评价服务、环保设备制造和销售。

17.杭州杭钢三江矿业有限公司

名称:杭州杭钢三江矿业有限公司;注册地址:富阳市新桐乡新桐村小窑坞215号第4幢;法定代表人:刘守和;注册资本:8000万元;经营范围:石灰石、活性石灰石销售;矿业技术开发及服务。

18.浙江杭钢冷轧带钢有限公司

名称:浙江杭钢冷轧带钢有限公司;注册地址:浙江省杭州市余杭区塘栖镇蓬埠;法定代表人:汤民强;注册资本:1000万元;经营范围:钢铁压延;耐火材料的生产、销售。

19.杭州紫恒矿微粉有限公司

名称:杭州紫恒矿微粉有限公司;注册地址:拱墅区金昌路锰铁桥边;法定代表人:张利明;注册资本:4000万元;经营范围:矿微粉的生产及销售。

20.杭州钢铁厂合金钢铸造分厂

名称:杭州钢铁厂合金钢铸造分厂;注册地址:拱墅区杭钢厂区内;法定代表人:陶力农;注册资本:50万元;经营范围:主营铸件,锻压件及锯割件加工,双金属合门窗制造,兼营机电维修。

21.浙江杭钢物流有限公司

名称:浙江杭钢物流有限公司;注册地址:杭州拱墅区半山镇金昌路35号;法定代表人:黄英杰;注册资本:3000万元;经营范围:货运(普通货运,货物配送,交通物流)、运输服务(仓储服务,大型物件装卸)、金属材料、建筑材料的销售。

22.杭州杭钢工程机械有限公司

名称:杭州杭钢工程机械有限公司;注册地址:杭州市拱墅区半山路176—2号;法定代表人:陶力农;注册资本:2400万元;经营范围:制造:工程汽车零部件及配件;批发、零售:工程机械及配件,机电设备,金属材料;服务:工程机械维修,机电设备安装。

五、关联交易协议的签署情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")与杭州钢铁集团公司(以下简称"杭钢集团")在签订《关于生产经营的合同书》和《关于后勤保障的合同书》的基础上,签署了以下合同协议:

1.公司与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》。主要内容是为加强关联销售管理、减少关联销售环节,公司停止向杭钢集团所属各贸易公司的产品分销业务,只与杭钢集团本部发生部分产品分销业务,且该关联销售产品比例以不突破上年度关联销售量占总销售量的比例为限,以市场价结算。

2.公司与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于原材料采购供应合同》。主要内容为公司在自行采购供应原、燃材料数量不足时,委托杭钢集团采购供应部分原、燃材料,充分利用杭钢集团下属的专业采购能力确保公司的生产经营,双方以原、燃材料等的市场价格为依据制定采购供应结算价格。

3.公司与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于货物计量和煤气委托加工合同》。主要内容是公司为了充分利用杭钢集团的技术优势,在生产经营中使用的原材料、燃料、自制半成品、产成品等的出入库计量以及混合煤气的加工转供及计量工作,委托杭钢集团计量管理处办理。物资的计量费用由双方按照市场价格协商确定,混合煤气的加工费用由双方参考成本加成协商确定,费率在每年年初由双方协商确定。

4.公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司关于废钢供应协议》。合同约定公司利用浙江新世纪再生资源开发有限公司回收报废汽车等获得的废钢资源,委托浙江新世纪再生资源开发有限公司根据公司年度、月度生产经营计划的安排,实施废钢采购和强化保障供应,双方以废钢的市场价格为依据制定采购供应结算价格。

5.公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司关于委托代理进口铁矿协议》。合同约定公司负责进口铁矿"计划制定、进口铁矿所需资金筹措、国内接港、卸货、仓储、运输等工作;杭州杭钢对外经济贸易有限公司根据公司年度进口铁矿"计划通知书,开展对外询价、谈判、签约、租船等商务活动,选择质优价廉又能满足生产需要的铁矿供应商,按合同要求做好对外开信用证、国外运输、货物保险等工作,并负责进口货物的报关、报关、纳税、付款等工作。双方约定进口代理费为合同CIF总价的1%,待进口合同执行完毕后依据结算清单办理结算。

6.公司与浙江杭钢电炉炼钢有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江杭钢电炉炼钢有限公司关于委托加工和委托代理协议》。双方约定由公司委托浙江杭钢电炉炼钢有限公司加工钢坯。公司向浙江杭钢电炉炼钢有限公司提供废钢(破铁水);浙江杭钢电炉炼钢有限公司则根据公司委托其加工钢坯的品种、数量和质量等要求,组织加工生产,加工费按进行加工生产的合理成本以及管理费用,参考当期同类钢坯市场价格协商确定。公司对其电炉炼钢生产进行监督管理。

7.公司与浙江冶钢储运有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江冶钢储运有限公司关于原材料、产品等传物运输合同》。主要内容是公司委托浙江冶钢储运有限公司承担公司所需原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品的入库及其内部转移、产成品的入、出以及出库等运输业务,浙江冶钢储运有限公司则按照公司生产经营计划和运输计划的要求配置运力和满足公司生产需要的运输设备和装卸机具组织运输工作。运费以市场价格为基础,结合公司内部市场的实际情况,参照运输行业的有关规定由双方协商确定。

8.公司与杭州紫金实业有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州紫金实业有限公司关于丝钢加工合同》。合同约定杭州紫金实业有限公司生产棒材所需主要原材料(钢坯)由公司提供,经加工完成的棒材产品由公司经销;钢坯价格和钢材价格分别参照本公司同类坯、材价格由双方按市场原则确定。

9.公司与杭州紫恒矿微粉有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州紫恒矿微粉有限公司关于水渣销售的协议》。主要内容是为有效控制关联方关联销售行为,减少销售环节,降低销售成本,提高销售效率,确保公司高炉生产运转正常和杭州紫恒矿微粉有限公司原料供应及时的生产需求,公司下属炼铁厂三座高炉的水渣全部销售给杭州紫恒矿微粉有限公司。水渣价格原则上为一年定价一次,定价周期为每年的1月一日至次年的九月三十日,由甲乙双方按照市场价格并经协商一致后确定。

10.公司与浙江东菱股份有限公司、杭州钢铁厂工贸总公司、浙江杭钢国贸有限公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、浙江省冶金物资有限公司、浙江富春物贸中心、浙江新世纪再生资源开发有限公司等七家公司(以下简称"浙江东菱等七家公司")签订了《钢铁采购合同》。合同约定根据公司年度、季度、月度生产经营计划的安排及相应的外购钢坯采购计划,公司在对外采购钢坯时,结合市场情况,采用比价方法可以向浙江东菱等七家公司采购;双方按一般市场条件订立年度采购供应合同,并根据实际采购需要订立具体的钢坯采购合同,明确采购的品种、数量、产品质量、运输方式、交货时间和地点,结算价格和结算方式,并按订立合同的条件履行。钢坯价格参照市场同类品种价格由双方按市场原则商定,交易价格随行就市,钢坯采购价格须在具体采购合同中明确,双方据此执行。钢坯交易的结算按采购合同的约定执行,货款一次或分次通过银行转账等方式支付。

11.公司与浙江富春紫光环保股份有限公司签订了《关于污水处理委托服务劳务合同》。合同约定公司在生产经营中形成的高炉循环水、转炉除尘污水、焦化厂污水的处理委托富春紫光环保公司环保处理,富春紫光环保公司应按照公司的生产经营实际情况,计划开安排好相关污水处理工作。各项污水处理的质量、技术标准等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定进行的合同或协议。公司在生产经营中形成的污水处理费用结算以双方协商确定的价格计算,每月结算一次,经公司财务部门按规定审核无误后办理银行转账支付。

12.公司与杭州钢铁厂工贸总公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、宁波保税区杭钢外贸发展有限公司、浙江省冶金物资有限公司、宁波富春东方贸易有限公司、浙江富春物贸中心、浙江新世纪再生资源开发有限公司等七家公司(以下简称"杭钢贸易等七家公司")签订了《"石矿"粉贸易合同》。合同约定根据公司年度、季度、月度生产经营计划安排,依据各项技术经济指标编制相应的矿石矿粉、废钢采购计划,结合市场情况,采用比价方法可以向杭钢工贸等七家公司采购。公司向杭钢工贸等七家公司采购矿石矿粉、废钢,按照公司提供的品质标准,按时、按质、按量向甲方提供所需矿石矿粉、废钢。凡涉及矿石矿粉、废钢等采购供应进出货量验收工作由公司技术质量管理处按合同的要求提供规范、真实、完整、有效的验收凭据,作为结算依据。凡涉及矿石矿粉、废钢等采购供应进出数量的计量工作均委托杭州钢铁集团公司计量管理处实施;由计量管理处按合同的要求提供规范、真实、完整、有效的计量凭据,作为结算依据。双方承诺在公平、等价、有偿原则的基础上,双方以"矿石矿粉、废钢等的市场价格为依据确定采购供应结算价格,杭钢工贸等七家公司开具正式的增值税专用发票,按公司出具的检斤单、化验单、结算单办理结算手续。

13.公司与杭州钢铁股份有限公司签订了《关于原材料采购供应合同的补充协议》。主要内容是控制与关联方的关联交易,减少采购环节,自2010年4月1日起对相关进行自行采购。

公司与上述关联方所签署上述日常关联交易合同协议已经公司董事会和股东大会审议通过。

六、定价政策和定价依据

公司与杭钢集团控制子公司或控制公司发生的日常关联交易,所签署的关联交易合同、协议对关联交易定价都予以明确,具体政策及依据如下:主要遵循市场价格的原则;没有市场价格参照,则按成本加成价定价;既没有市场价格,也不适合加成定价的,按照协议价定价。

七、关联方履约能力

上述关联方依法存续,资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,对本公司支付的款项不会形成坏账。

八、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与杭钢集团控制子公司或控制公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,有利于提高公司生产经营的保障程度,获得更好经济效益及社会效益。日常关联交易是在平等、互利的基础