贵州钢绳股份有限公司

2010 年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人赵跃、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人（会计主管人员）万玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	贵绳股份
股票代码	600992
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	贵州省遵义市桃溪路47号
邮政编码	563000
公司国际互联网网址	www.gzgs.com.cn
电子信箱	office@gzgs.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨期屏	舒刚
联系地址	贵州省遵义市桃溪路47号	贵州省遵义市桃溪路47号
电话	0852-8419247	0852-8419570
传真	0852-8419075	0852-8419570
电子信箱	yqp@gzgs.com.cn	zjb@gzgz.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	1,338,908,924.71	1,198,106,418.68	11.75	1,332,627,581.19
利润总额	36,917,779.94	35,135,930.35	5.07	41,941,745.42
归属于上市公司股东的净利润	31,284,887.28	29,375,827.12	6.50	33,210,247.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,196,522.19	28,740,250.31	-8.85	34,019,023.33
经营活动产生的现金流量净额	78,879,677.25	126,439,180.92	-37.61	33,597,808.70
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	1,351,190,458.49	1,298,848,885.45	4.03	1,236,135,823.53
所有者权益（或股东权益）	844,541,320.97	823,118,633.69	2.60	803,605,004.17

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.190	0.179	6.15	0.202
稀释每股收益（元/股）	0.190	0.179	6.15	0.202
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.159	0.175	-9.14	0.207
加权平均净资产收益率（%）	3.76	3.62	增加0.14个百分点	4.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.15	3.54	减少0.39个百分点	4.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48	0.77	-37.66	0.20
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.14	5.01	2.59	4.89

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-44,793.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,023,164.00
所得税影响额	-890,005.60
合计	5,088,365.09

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,189户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司	国有法人	39.62	65,122,519			冻结 3,680,000
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	3.12	5,133,992			未知
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-002	未知	0.62	1,010,929			未知
邓春华	未知	0.58	953,000			未知
招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	未知	0.56	919,001			未知
马良芬	未知	0.53	869,310			未知
李开朗	未知	0.44	721,800			未知
唐虹	未知	0.40	659,240			未知
上海联匡物业管理有限公司	未知	0.37	600,000			未知
李亚	未知	0.36	588,871			未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司	65,122,519	人民币普通股 65,122,519
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	5,133,992	人民币普通股 5,133,992
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-002	1,010,929	人民币普通股 1,010,929
邓春华	953,000	人民币普通股 953,000
招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	919,001	人民币普通股 919,001
马良芬	869,310	人民币普通股 869,310
李开朗	721,800	人民币普通股 721,800
唐虹	659,240	人民币普通股 659,240
上海联匡物业管理有限公司	600,000	人民币普通股 600,000
李亚	588,871	人民币普通股 588,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司73.33%的股份和持有首钢水城钢铁集团公司40.66%的股份外，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

报告期末股东总数	贵州钢绳（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	黄忠渠
成立日期	1999年11月25日
注册资本	49,544
主要经营业务或管理活动	钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、亲具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。

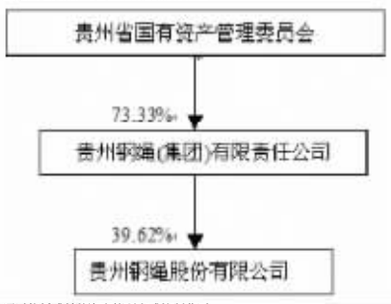
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	贵州省国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46号]文件，贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。

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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§ 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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄忠渠	集团董事长、本公司董事长	男	52	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
赵跃	集团总经理、本公司董事长	男	53	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
王小刚	集团董事，本公司董事、总经理	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日				26.38	否
王勤	集团党委书记、本公司董事	女	56	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
黄达强	本公司董事、副总经理	男	45	2010年4月23日	2013年4月23日				18.91	否
杨茂麟	水城钢铁（集团）有限责任公司技术处处长、本公司董事	男	40	2010年4月23日	2013年4月23日				0.6	是
杨勇	贵州商业高等专科学校校长、本公司独立董事	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日				3	是
张金柱	贵州大学材料科学与冶金工程学院副院长、本公司独立董事	男	54	2010年4月23日	2013年4月23日				3	是
刘志德	退休、本公司独立董事	男	65	2010年4月23日	2013年4月23日				3	是
朱建清	集团公司副总会计师、本公司监事会主席	男	56	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
张鸣	集团公司办公室主任、本公司监事	男	52	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
罗林祖	本公司监事	男	56	2010年4月23日	2013年4月23日				11.61	否
秦刚	本公司监事	男	29	2010年4月23日	2013年4月23日				3.22	否
黄涛	集团公司监察部长、本公司监事	男	41	2010年4月23日	2013年4月23日	0	600	一级市场购入	0	是
张忠福	本公司财务负责人	男	50	2010年4月23日	2013年4月23日				20.7	否
任晓波	本公司副总经理	男	46	2010年4月23日	2013年4月23日				20.53	否
张家琦	本公司副总经理	男	55	2010年4月23日	2013年4月23日				19.22	否
徐伟	本公司副总经理	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日				20.75	否
杨期屏	本公司董事会秘书	女	45	2010年4月23日	2013年4月23日				20.37	否
合计	/	/	/	/	/		600	/	171.29	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1）公司报告期内总体经营情况

2010年，公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中，积极应对生产经营面临的产能增速超过需求增长、产品出口严重萎缩、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧以及原材料价格上涨等诸多困难，以用户为导向，紧跟市场热点，调结构，维护现有市场，加大研发投入，增强技术储备，开拓新产品领域，较好地完成了全年的经营目标。努力履行好对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。

2）公司主营业务及经营状况

报告期内，公司实现营业收入133,890.89万元，比去年同期上升11.75%，其中销售钢丝绳取得收入93,969.68万元，占营业收入的70.18%，钢丝绳销售收入比去年同期上升8.81%。销售钢丝取得收入37,621.42万元，占营业收入的28.10%，钢丝销售收入比去年同期上升18.56%。

2010年，公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为18.71%、20.69%（资料来源《金属制品统计》）。

3）公司现金流量情况

	2010年	2009年	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	78,879,677.25	126,439,180.92	-37.59,503.67
投资活动产生的现金流量净额	-29,481,647.11	-46,444,205.53	-36,136,181.38
筹资活动产生的现金流量净额	33,165,309.17	21,281,437.71	10,883,871.46

说明：

①经营活动产生的现金流量净额比去年减少 47,559,503.67元，主要原因为：报告期内，当期原料采购量增加和价格上升所致。

②投资活动产生的现金流量净额比去年减少33,136,051.58 元，主要为：公司报告期内固定资产投资支出比去年增加。

③筹资活动产生的现金流量净额比去年减少10,883,571.46 元，主要原因为：流动负债减少。

4）技术创新

报告期内，公司研发投入1307万元。作为贵州省知识产权试范单位，2010年，公司申请专利共10件，其中发明专利2件，实用新型专利8件。

2010 年，公司通过了ISO140001和ISO18000环境职业健康安全管理体系认证。

5）非财务信息的披露

报告期内，公司特高强度大规格吊索钢丝绳关键技术研究项目被列入国家科技支撑项目。生产的粗直径单捻钢丝绳、高强度大规格钢丝绳吊索、注塑钢丝绳已获得省自主创新产品。

2、公司未来发展的展望

1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争

我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ 0.6mm-φ 7.0mm各种用途的钢丝，φ 11-φ 120mm各种结构的钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发生变化。

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业是一个完全竞争的行业，随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈。环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。以上因素已影响到了行业的盈利空间。

2011年，受宏观经济环境的影响，原材料价格波动仍将存在。竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。

2）公司的发展战略和新年度计划

2011年，是"十二五"开局之年，中央明确继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步扩大内需特别是居民消费需求，坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，认真落实西部大开发新十年的政策措施。

随着一些重要工程的开工建设，将给公司提供一个有利的市场环境。公司将在新的一年争取主营业务收入达到13.83 亿元，努力降低成本费用，使公司效益最大化。

根据遵义市城市规划，贵州钢绳（集团）有限责任公司工业用地土地使用权已变更为商住用地土地使用权，并经遵义市国土资源局委托遵义市土地交易中心以挂牌方式重新出让。公司主要生产经营用地系本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司承租，公司必须"退城进园"进入工业园区。公司2011年第一次临时股东大会审议批准变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线项目尚余资金22,352.69万元，用于购买1200亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。因此，从2011年起，公司除进行正常的生产经营，还要着手搬迁技改相关工作。

3）资金需求及来源

2011年，公司生产经营和项目投资约需资金9.69亿元人民币，生产经营所需资金拟主要通过自有资金和从银行借贷解决，项目投资所需资金主要来源于募集资金。

4）公司面临的风险因素及对策

①地理位置、交通运输方面

公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。

对策：随着贵州运输环境的改善，公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解；公司将进一步完善客户管理体系，把枢纽上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，提供好物流和售后服务，将以市场为导向转变为以用户为导向；继续实施"走出去"的战略，进一步发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。

②生产资料价格波动

由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料波动，在竞价压力下，对成本控制等一系列因素要求更高。

对策：对外，公司将继续加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调整，节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响。

③市场方面

随着外资进入，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长，使得价格竞争日趋激烈。

对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶意竞争的同时，公司将发挥规模、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础的新竞争优势，并将环保节能融入企业发展和产品开发中。

④搬迁方面

根据遵义市城市规划，贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权由工业用地变更为商住用地，并经遵义市国土资源局委托遵义市土地交易中心以挂牌方式重新出让。公司必须"退城进园"进入工业园区。由于公司主要生产经营用地系本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司承租，租赁期限与搬迁时间，搬迁建设投资风险，都是公司搬迁所需要考虑的问题。

对策：在取得土地使用权后，公司将对搬迁技改方案进行详细的规划和论证，以规避后续建设投资风险。努力创造条件，尽快实现搬迁。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

姓名	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
金属制品	1,315,910,930.23	1,117,859,950.81	15.05	11.43	10.86	增加2.94个百分点
分产品						
钢丝	376,214,169.36	374,173,762.65	0.54	18.56	14.05	增加116.00个百分点
钢绳	939,696,760.87	743,686,188.16	20.86	8.81	9.32	减少1.75个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
外销	80,672,754.82	-15.26
华东地区	273,116,399.59	6.63
华北地区	151,237,388.34	9.46
华南地区	134,098,033.02	36.15
西南地区	1,519,865,708.13	20.87
西北地区	137,891,686.56	18.91
东北地区	30,477,356.59	3.53
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	-1,011,448,396.82	
合计	1,315,910,930.23	11.43

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额		72,427,957.34
			已累计使用募集资金总额		273,052,823.31
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
合金钢丝生产线	否	220,159,000.00	220,159,000.00	否		10,316,796.41
钢丝帘线生产线	否	224,896,000.00	1,369,080.71	否		
年产7000吨高性能钢丝绳	否	52,365,000.00	51,524,742.60	是		6,212,048.23
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		合金钢丝生产线：由于该项目涉及外购设备、新建设厂房所需场地等原因，使项目进度受到一定程度影响。钢丝帘线生产线：由于市场环境发生了较大变化，公司本着对股东负责，在尊重市场的情况下，未启动该项目。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		钢丝帘线生产线：公司2011年第一次临时股东大会审议批准变更该募集资金投资项目尚余22,352.69万元，用于购买1200亩工业用地土地使用权及土地平整费等相关费用支出。				
尚未使用的募集资金用途及去向		全部专户存入银行				

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一厂生产线技术改造	4,154,500.00	36.99%	属于技术质量改进，不直接产生收益。
二厂生产线技术改造	2,152,000.00	0	属于技术质量改进，不直接产生收益。
检测中心成品钢丝条码系统	617,500.00	39.57%	属于技术质量改进，不直接产生收益。
合计	6,924,000.00	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010年，公司实现净利润31,284,887.28元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金3,128,488.73元，剩余的可分配利润28,156,398.55元。加上以前年度未分配利润125,899,291.36元，2010年度可供股东分配利润共计154,055,689.91元。

随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以2010年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.60元（含税）向全体股东分配红利，共分配9,862,200.00元，剩余的未分配利润144,193,489.91元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

4.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2010年计提各项准备及损失核销的议案。

公司累计计提坏账准备963,019万元。其中：2010年度，增加121.11万元。2010年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定计提存货跌价准备853.21万元。其中转回存货跌价准备675.77万元。2010年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

5.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2010年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

6.以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

7.关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王勤女士、王小刚先生回避表决，其他董事以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告2011-08号）

公司因生产经营需要，2011年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《房租赁协议》、《关于《房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《购销及加工服务原则协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司运输服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》；继续执行与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。

8.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2010年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告。

10.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制有效性的自我评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

11.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

12.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2010年年度股东大会的议案。

一、会议时间：2011年4月20日上午10:30，会期半天。

二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、股权登记日：2011年4月15日

四、会议议程：

1、 公司2010年度董事会工作报告

2、 公司2010年度监事会工作报告

3、 公司2010年度利润分配预案

4、 公司2010年度财务决算报告

5、 关于聘请天健正信会计师事务所有限公司的议案

6、 关于公司日常关联交易协议的议案

7.2010年度报告及年度报告摘要

五、出席对象：

①截止2011年4月15日下午3:00收市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全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；

②本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

六、登记事项：

①法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

②社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

③异地股东可用信函和传真方式登记。

未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

七、会议的登记时间：

2011年4月19日，上午8:30——12:00，下午2:00——5:00

八、会议登记地点：

贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

邮编：563000

联系人：杨期屏

联系电话：0852-8419247

传真电话：0852-8419075

九、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2011年3月28日

附件一

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2010年年度股东大会。

姓名： 股东帐户号：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-07

贵州钢绳股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州钢绳股份有限公司第四届监事会第五次会议于2011年3月28日在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议通知于2011年3月18日发出。会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2010年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

2.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2010年度利润分配预案。

3.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2010年计提各项准备及损失核销的议案。

4.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2010年度财务决算报告。

5.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。

公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

6.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2010年度报告及年度报告摘要

公司2010年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规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

7.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制有效性的自我评价报告。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2010年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了涵盖、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。与财务报表相关的内部控制于2010 年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

贵州钢绳股份有限公司

2011年3月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2011-08

贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易 类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额万元		占同类交易的比例%	去年的总金额万元
采购原材料或产品	直径11毫米以下钢丝绳及0.6毫米以下钢丝、包装物、磷化液和硝酸锌、发货架	贵州钢绳（集团）有限责任公司	5100	合计：21390	4.81	4786
接受关联人提供劳务	水、电、汽		9500		8.96	8864
	运输服务		800		0.75	730
	其他综合服务		2400		1.08	2227
	提供涂塑及预张拉加工服务		1000		0.10	912
土地、房屋租赁	土地、房屋、设备租赁		670		100.00	670
销售产品或商品	直径11毫米以上的钢丝绳、废次品钢丝及废次品钢丝绳		1800		1.30	1678
向关联人提供劳务	工序加工服务		120		0.08	109
采购产品	直径0.6毫米以下的钢丝以及直径1.4毫米至11毫米的钢丝绳	贵州钢联金属制品有限公司	3000	合计：6100	2.80	2658
销售产品或商品	制绳用钢丝		3100		2.24	2831

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况：

①贵州钢绳（集团）有限责任公司

法定代表人：黄忠渠

注册资本：49,544万元

注册地址：遵义市桃溪路47号

主营业务：直径范围φ1.5mm-φ8.0mm的小规格钢丝绳、φ0.15mm-φ0.60mm非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、φ0.78mm-φ2.10mm化学镀青铜回火胎圈钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、索具配件等产品。

②贵州钢联金属制品有限公司

法定代表人：黄忠渠

注册资本：1,100万元

注册地址：遵义市桃溪路47号

主营业务：镀锌航空用钢绳及其他用途钢绳。

2.与上市公司的关联关系：

贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）持有本公司39.62%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

贵州钢联金属制品有限公司（以下简称钢联公司）是本公司控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

3.履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为21390万元。

预计与钢联公司进行的各类日常关联交易总金额为6100万元。

三、定价政策和定价依据

1.关联交易定价原则：

以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。

以上定价方式都在协议中约定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向集团公司购买金属加工用磷化液、硝酸锌等化工产品，是集团公司利用处理废水回收物按本公司生产工艺技术要求特别加工的，有利于节约成本。预计此关联交易还将持续进行。

本公司不能生产直径11毫米以下钢丝绳及0.6毫米以下钢丝，为配套销售，需向集团公司购买小直径钢丝绳及钢丝。预计此关联交易将持续进行。

本公司委托集团公司为特殊用途的钢丝绳提供涂塑及预张拉加工服务，其体积较大需采用专用装置发运，为此本公司向集团公司购买发货架。预计此关联交易将持续进行。

除本公司外，集团公司及其子公司不能生产直径大于11毫米以上的钢丝绳，为加工索具，集团公司需向本公司购买直径11毫米以上的钢丝绳。预计此关联交易将持续进行。

本公司向集团公司销售废次品钢丝、废次品钢丝绳，是因为集团公司有专门处理报废金属制品的能力。此关联交易将持续进行。

为综合利用资源，节约生产成本，本公司为集团公司提供工序加工服务。预计此关联交易在短期内将持续进行。

本公司不能生产小直径钢丝、钢丝绳，向钢联公司购买小直径钢丝、钢丝绳是为配套销售。预计此关联交易将持续进行。

本公司向集团公司购买水、电、汽，是因为本公司利用集团公司的转供设施。预计此关联交易将持续进行。

本公司在运输紧张时，为保证销售合同的即时履行，需集团公司的提供运输服务。预计此关联交易将持续进行。

钢联公司因受生产设备限制，需向本公司购买制绳用钢丝。预计此关联交易将持续进行。

为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。

公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司四届董事会第六次会议审议通过了以上日常关联交易，决定将以上关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。

2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司的独立董事张金柱先生、杨勇先生、刘志德先生发表如下独立意见：

作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易