（上接B077版）

母公司资产负债表
2010年12月31日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,908,046,500.21	2,404,994,898.62
交易性金融资产			
应收票据		3,528,515,915.98	2,178,981,122.96
应收账款	（一）	239,042,686.01	189,215,243.75
预付款项		644,479,027.36	339,713,185.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（二）	68,652,645.05	46,089,558.13
存货		7,010,897,972.65	5,206,660,057.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,399,634,747.26	10,365,654,066.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（三）	977,001,003.26	688,600,882.72
投资性房地产			
固定资产		11,473,180,020.53	11,231,475,459.35
在建工程		1,248,099,790.61	1,488,222,063.86
工程物资		3,365,128.11	5,584,464.49
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,096,292,310.61	2,160,381,383.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		403,722,356.69	418,616,156.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,201,660,609.81	15,992,880,411.06
资产总计		30,601,295,357.07	26,358,534,477.06
流动负债：			
短期借款		4,694,200,000.00	3,560,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,215,000,000.00	1,920,000,000.00
应付账款		2,322,003,031.15	2,581,753,965.87
预收款项		1,902,312,177.10	1,811,296,126.66
应付职工薪酬		34,743,405.00	152,561,070.63
应交税费		-179,881,238.24	37,271,493.13
应付利息		10,890,000.00	10,890,000.00
应付股利			
其他应付款		189,112,418.84	186,398,997.60
一年内到期的非流动负债		1,450,000,000.00	930,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		13,638,379,793.85	11,190,171,653.89
非流动负债：			
长期借款		5,640,000,000.00	3,930,000,000.00
应付债券		786,005,862.00	784,336,066.00
长期应付款		4,642,904.00	4,642,904.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,430,648,766.00	4,718,978,970.00
负债合计		20,069,028,559.85	15,909,150,623.89
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
资本公积		3,412,095,344.16	3,380,185,344.16
减：库存股			
专项储备		2,781,195.54	2,781,195.54
盈余公积		1,712,559,581.05	1,707,462,286.64
一般风险准备			
未分配利润		3,011,146,187.47	2,965,270,537.83
所有者权益(或股东权益)合计		10,532,266,797.22	10,449,383,853.17
负债和所有者权益（或股东权益)总计		30,601,295,357.07	26,358,534,477.06

法定代表人：王子亮　　主管会计工作负责人：张宪胜　　会计机构负责人：张宪胜

合并利润表
2010年1—12月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,296,734,218.28	22,912,973,134.99
其中：营业收入	（三十一）	28,296,734,218.28	22,912,973,134.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,172,327,934.03	22,754,093,986.30
其中：营业成本	（三十一）	26,498,713,706.05	21,281,891,731.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（三十二）	53,867,154.60	106,124,058.56
销售费用	（三十三）	331,497,330.68	268,677,739.29
管理费用	（三十四）	710,863,309.11	616,209,657.30
财务费用	（三十五）	570,173,930.95	479,380,214.72
资产减值损失	（三十七）	7,212,502.64	1,810,585.21
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	（三十六）	3,177,278.62	1,869,456.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		550,120.54	-4,519.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		127,583,562.87	160,748,604.80
加：营业外收入	（三十八）	7,147,107.96	7,327,611.93
减：营业外支出	（三十九）	29,869,916.96	22,343,712.95
其中：非流动资产处置损失		29,045,130.63	12,234,004.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		104,860,753.87	145,732,503.78
减：所得税费用	（四十）	28,589,018.57	14,729,910.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		76,271,735.30	131,002,592.83
归属于母公司所有者的净利润		69,441,170.95	127,405,926.37
少数股东损益		6,830,564.35	3,596,666.46
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	（四十一）	0.03	0.05
(二)稀释每股收益	（四十一）	0.03	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		76,271,735.30	131,002,592.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,441,170.95	127,405,926.37
归属于少数股东的综合收益总额		6,830,564.35	3,596,666.46

法定代表人：王子亮　　主管会计工作负责人：张宪胜　　会计机构负责人：张宪胜

母公司利润表
2010年1—12月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	27,755,522,143.24	22,846,082,064.12
减：营业成本	（四）	26,202,210,928.53	21,427,392,439.85
营业税金及附加		48,558,024.56	94,115,299.79
销售费用		272,912,460.23	215,801,703.75
管理费用		590,044,284.60	505,720,992.31
财务费用		567,888,183.63	476,874,884.82
资产减值损失		-639,136.30	5,572,634.43
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	（五）	3,177,186.62	1,869,280.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		550,120.54	-4,519.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		77,724,584.61	122,473,389.28
加：营业外收入		13,158,201.02	7,083,811.56
减：营业外支出		25,016,041.36	12,284,643.34
其中：非流动资产处置损失		24,986,020.46	12,234,004.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,866,744.27	117,272,557.50
减：所得税费用		14,893,800.22	3,147,393.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,972,944.05	114,125,163.58
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		50,972,944.05	114,125,163.58

法定代表人：王子亮　　主管会计工作负责人：张宪胜　　会计机构负责人：张宪胜

合并现金流量表
2010年1—12月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,912,904,380.95	27,272,919,546.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		28,354,315.02	
收到其他与经营活动有关的现金	（四十二）	128,539,561.64	78,650,994.17
经营活动现金流入小计		33,069,798,257.61	27,351,570,541.13
购买商品、接受劳务支付的现金		31,021,756,453.00	23,730,043,877.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,709,586,411.53	1,482,190,910.11
支付的各项税费		815,745,548.14	1,242,529,322.30
支付其他与经营活动有关的现金	（四十二）	441,792,530.79	448,670,692.07
经营活动现金流出小计		33,988,880,943.46	26,903,434,802.46
经营活动产生的现金流量净额		-919,082,685.85	448,135,738.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,627,158.08	1,873,976.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,882,401.17	4,288,254.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,509,559.25	6,162,230.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,255,587,297.87	893,391,978.79
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,255,587,297.87	893,391,978.79
投资活动产生的现金流量净额		-1,250,077,738.62	-887,229,748.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		95,393,634.12	5,554,674.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		95,393,634.12	5,554,674.63
取得借款收到的现金		8,484,200,000.00	5,677,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（四十二）	32,269,341.16	15,085,170.20
筹资活动现金流入小计		8,611,862,975.28	5,697,639,844.83
偿还债务支付的现金		5,120,000,000.00	4,727,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		673,733,437.81	556,047,881.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	（四十二）	608,228,480.00	233,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,401,961,917.81	5,516,047,881.12
筹资活动产生的现金流量净额		2,209,901,057.47	181,591,963.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,292,477.27	643,794.65
五、现金及现金等价物净增加额		34,448,155.73	-256,858,251.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,604,420,147.67	1,861,278,399.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,638,868,303.40	1,604,420,147.67

法定代表人：王子亮　　主管会计工作负责人：张宪胜　　会计机构负责人：张宪胜

母公司现金流量表
2010年1—12月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,993,621,149.93	26,298,454,254.12
收到的税费返还		25,366,072.04	
收到其他与经营活动有关的现金		126,767,820.77	52,802,475.50
经营活动现金流入小计		32,145,755,042.74	26,351,256,729.62
购买商品、接受劳务支付的现金		30,360,117,617.36	23,166,755,108.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,563,661,517.41	1,364,931,837.84
支付的各项税费		726,572,366.80	1,033,574,304.00
支付其他与经营活动有关的现金		376,525,519.84	364,955,308.80
经营活动现金流出小计		33,026,877,021.41	25,930,216,558.79
经营活动产生的现金流量净额		-881,121,978.67	421,040,170.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,627,066.08	1,873,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,882,401.17	4,288,254.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,509,467.25	6,162,054.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,071,416,434.38	890,807,749.09
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		269,850,000.00	95,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,341,266,434.38	985,957,749.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,335,756,967.13	-979,795,694.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,484,200,000.00	5,677,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,269,341.16	15,085,170.20
筹资活动现金流入小计		8,516,469,341.16	5,692,085,170.20
偿还债务支付的现金		5,120,000,000.00	4,707,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		672,119,765.09	553,674,282.45
支付其他与筹资活动有关的现金		602,999,840.00	233,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,395,119,605.09	5,493,674,282.45
筹资活动产生的现金流量净额		2,121,349,736.07	198,410,887.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,419,028.68	643,876.00
五、现金及现金等价物净增加额		-99,948,238.41	-359,700,760.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,487,994,898.62	1,847,695,658.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,388,046,660.21	1,487,994,898.62

法定代表人：王子亮　　主管会计工作负责人：张宪胜　　会计机构负责人：张宪胜

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他	
一、上年年末余额	2,393,684,489.00	3,365,003,269.40		2,781,195.54	1,710,094,279.05		2,994,818,037.24		129,541,156.26	10,595,922,426.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,393,684,489.00	3,365,003,269.40		2,781,195.54	1,710,094,279.05		2,994,818,037.24		129,541,156.26	10,595,922,426.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,910,000.00			5,097,294.41		64,343,876.54		102,224,198.47	203,575,369.42
(一)净利润							69,441,170.95		6,830,564.35	76,271,735.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							69,441,170.95		6,830,564.35	76,271,735.30
(三)所有者投入和减少资本									95,393,634.12	95,393,634.12
1.所有者投入资本									95,393,634.12	95,393,634.12
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					5,097,294.41		-5,097,294.41			
1.提取盈余公积					5,097,294.41		-5,097,294.41			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
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				-17,730.00						-17,730.00
1.本期提取										
2.本期使用				-17,730.00						-17,730.00
(七)其他		14,240,000.00								14,240,000.00
四、本期期末余额	2,393,684,489.00	3,396,913,269.40		2,763,465.00	1,715,191,573.46		3,059,161,913.78		231,765,354.73	10,799,497,795.91

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他	
一、上年年末余额	2,393,684,489.00	3,350,763,269.40		2,798,925.54	1,698,681,762.69		2,878,824,627.23		120,389,815.17	10,445,142,889.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,393,684,489.00	3,350,763,269.40		2,798,925.54	1,698,681,762.69		2,878,824,627.23		120,389,815.17	10,445,142,889.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,240,000.00		-17,730.00	11,412,516.36		115,993,410.01		9,151,341.09	150,779,537.46
(一)净利润							127,405,926.37		3,596,666.46	131,002,592.83
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							127,405,926.37		3,596,666.46	131,002,592.83
(三)所有者投入和减少资本									5,554,674.63	5,554,674.63
1.所有者投入资本									5,554,674.63	5,554,674.63
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					11,412,516.36		-11,412,516.36			
1.提取盈余公积					11,412,516.36		-11,412,516.36			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
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				-17,730.00						-17,730.00
1.本期提取										
2.本期使用				-17,730.00						-17,730.00
(七)其他		14,240,000.00								14,240,000.00
四、本期期末余额	2,393,684,489.00	3,365,003,269.40		2,781,195.54	1,710,094,279.05		2,994,818,037.24		129,541,156.26	10,595,922,426.49

法定代表人：王子亮　　主管会计工作负责人：张宪胜　　会计机构负责人：张宪胜

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　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	2,393,684,489.00	3,380,185,344.16		2,781,195.54	1,707,462,286.64		2,965,270,537.83	10,449,383,853.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,393,684,489.00	3,380,185,344.16		2,781,195.54	1,707,462,286.64		2,965,270,537.83	10,449,383,853.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,910,000.00			5,097,294.41		45,875,649.64	82,882,944.05
(一)净利润							50,972,944.05	50,972,944.05
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							50,972,944.05	50,972,944.05
(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					5,097,294.41		-5,097,294.41	
1.提取盈余公积					5,097,294.41		-5,097,294.41	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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		31,910,000.00						31,910,000.00
四、本期期末余额	2,393,684,489.00	3,412,095,344.16		2,781,195.54	1,712,559,581.05		3,011,146,187.47	10,532,266,797.22

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	2,393,684,489.00	3,365,945,344.16		2,798,925.54	1,696,049,770.28		2,862,557,890.61	10,321,036,419.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,393,684,489.00	3,365,945,344.16		2,798,925.54	1,696,049,770.28		2,862,557,890.61	10,321,036,419.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,240,000.00		-17,730.00	11,412,516.36		102,712,647.22	128,347,433.58
(一)净利润							114,125,163.58	114,125,163.58
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							114,125,163.58	114,125,163.58
(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					11,412,516.36		-11,412,516.36	
1.提取盈余公积					11,412,516.36		-11,412,516.36	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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				-17,730.00				-17,730.00
1.本期提取								
2.本期使用				-17,730.00				-17,730.00
(七)其他		14,240,000.00						14,240,000.00
四、本期期末余额	2,393,684,489.00	3,380,185,344.16		2,781,195.54	1,707,462,286.64		2,965,270,537.83	10,449,383,853.17

法定代表人：王子亮　　主管会计工作负责人：张宪胜　　会计机构负责人：张宪胜

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：王子亮
安阳钢铁股份有限公司
2011年4月26日

证券代码：600569　　证券简称：安阳钢铁　　编号：临2011—05号

安阳钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2011年4月15日向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知及相关材料。会议于2011年4月26日在安钢会展中心第五会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，公司独立董事郭爱民先生因公未能出席会议，委托独立董事王存生先生出席会议，并代为行使表决权。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2010年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2010年度利润分配预案》议案。
公司财务会计报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2010年度实现合并净利润76,271,735.30元，其中：归属于母公司的净利润69,441,170.95元。依据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 5,097,294.41元，加上本年年初未分配利润2,994,818,037.24元，年末可供投资者分配利润累计为 3,059,161,913.78 元。公司拟以2010年末总股本2,393,684,489股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），共派发现金47,873,689.78元，剩余净利润转入下年度，本年度不实行资本公积金转增股本。
本次派发现金股利预案在公司2010年度股东大会审议通过后适当时间实施
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2010年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2010年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2010年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《公司2011年第一季度报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《公司2011年度日常关联交易事项》议案。
审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平、阎长宽回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《公司独立董事2011年度津贴预案》议案。
公司独立董事2011年度津贴为3万元人民币（税后）/人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》议案。
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年审酬金120万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《公司2010年度履行社会责任报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过《公司董事会秘书工作细则》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述1、2、3、5、7、8、9项议案，需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2011年4月26日

证券代码：600569　　股票简称：安阳钢铁　　编号：临2011—06号

安阳钢铁股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司监事会于2011年4月15日向全体监事发出了召开公司第六届监事会第八次会议通知及相关材料。会议于2011年4月26日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》的议案。
二、会议审核了公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配预案、公司2010年度董事会工作报告、公司2010年度经理工作报告、公司2010年度报告及报告摘要、公司2011年第一季度报告、公司2011年度日常关联交易事项、公司独立董事2011年度津贴预案、公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案、公司内部控制的自我评估报告、公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度等议案。
三、监事会认为：
1、公司2010年度报告及摘要和2011年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
2、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
4、公司关联交易公平、合理，未损害本公司及非关联股东的利益。
5、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等内容符合国家相关规定和公司实际。
6、公司内部控制的自我评估报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度，规范了公司内幕信息知情人的行为。
特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会
2011年4月26日

证券代码：600569　　证券简称：安阳钢铁　　编号：临2011—07号

安阳钢铁股份有限公司2011年日常关联交易公告

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（金额单位：万元）

类别	项目	关联人	数量（万吨）	2011年预计总金额		占同类交易的比例	2010年总金额
采购原料及接受劳务等合计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	95.00	114,000.00	166,000.00	6.26%	134,150.41
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	40.00	52,000.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	4.00	6,400.00	8,788.00	0.33%	7,912.20
		安钢集团附属企业有限责任公司	0.80	2,388.00			
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	60.00	21,000.00	21,000.00	0.79%	17,890.65
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司		3,000.00	18,550.00	0.70%	17,927.62
		安钢集团国际贸易有限责任公司		600.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		4,500.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		500.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		7,000.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		200.00			
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		2,500.00			
		安钢集团钢花水泥有限责任公司		50.00			
		安钢集团自动化有限责任公司		200.00			
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		4,500.00	27,800.00	1.05%	27,228.88
		安钢集团国际贸易有限责任公司		500.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		2,000.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		20,000.00			
		安钢集团钢花水泥有限责任公司		600.00			
		安钢集团冶金设计有限责任公司