

附件:授权委托书

附件：授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书

委托方：委托托人：山西太钢不锈钢股份有限公司2010年度股东大会代行为行使表决权。
受托人股票帐号：持股票：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：被委托人身份证号码：
被委托人（姓名）：
被委托人（下）对议案发表如下 请在相应的表决意见项下划“√”：

议案内容

	表决意见		
	同意	反对	弃权
公司2010年度董事会工作报告			
公司2010年度监事会工作报告			
关于公司2010年度利润分配的议案			
关于公司2011年固定资产投资预算的议案			
关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案			
关于聘用公司2011年度审计机构的议案			
关于修改《公司章程》的议案			
关于修改《股东大会议事规则》的议案			
关于修改《董事会议事规则》的议案			
关于修改《监事会议事规则》的议案			
关于与集团公司重新签订《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》的议案			
关于补选公司独立董事的议案			
关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案			
关于发行中期票据的议案			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否认自己决定表决：
☐可以 ☐不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一〇年 月 日
证东简称：太钢A 证东编号：000025 公告编号：2011-14

山西太钢不锈钢股份有限公司
关联交易公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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。

一、关联交易主要内容
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）与太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）应协商一致，自后签署《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》。这两份关联交易协议自生效开始之日起，自2011年12月31日已期满。为了不影响公司生产经营的正常进行和主要原、辅材的稳定供应，经公司2011年12月31日召开的第五届董事会、审议通过了《关于与集团公司重新签订〈主要原、辅料供应协议〉和〈综合服务协议〉的议案》，同意公司与太钢集团重新签署《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》。

截至目前，太钢集团为公司的控股股东，持有本公司64.24%的股权，对本公司拥有实际控制权，经深圳证券交易所《股票上市规则》审查有规定，公司与太钢集团的上述交易构成关联交易。董事审议本次关联交易时，4位关联董事李敏波、杨海鹏、胡玉亭、周国洲回避表决，4位非关联董事刘建义、柴志勇、李斌、田玉昆、田中友、郑瑞峰、李金魁均出席本次会议并同意。0票弃权。经表决，该议案审议通过了上述议案，同意签署《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。

此关联交易必须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放在股东大会上对该交易的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍
太原钢铁（集团）有限公司
1.基本情况
成立日期：1996年1月1日
性质：国有独资公司
注册地址：山西省太原市尖草坪街2号
办公地点：山西省太原市尖草坪街2号
《企业法人营业执照》注册号：140000100058069
《组织机构代码证》号码：140111011104391
《税务登记证》号码：140108110113491
法定代表人：李敏波
注册资本：607,541万元
主营业务：冶炼、加工、制造、销售钢材、铸坯、铸锭、生铁、轧钢、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品等。
简要历史：太钢集团的前身是西北炼钢厂，始建于1934年8月，解放后收归国有，先后更名为太原钢铁厂、太原钢铁公司，1994年7月更名为太原钢铁（集团）公司，1996年4月起改组为国有独资公司，名为太原钢铁（集团）有限公司，成为国家授权的国有资产经营机构，1997年5月进入A200国家级企业集团行列。

截至2010年12月31日，太钢集团总资产1041.89亿元，净资产394.87亿元，2010年实现营业收入1170.48亿元，净利润39.82亿元。
截至2011年3月31日，太钢集团总资产1091.82亿元，净资产398.80亿元，2011年1-3月实现营业收入288.50亿元，净利润3.98亿元。

目前，太钢集团持有本公司股票3,659,182,800股，占公司总股本的64.24%，为本公司控股股东及实际控制人，在原料采购、土地租赁等方面与本公司之间存在关联交易。2011年1-3月太钢不与太钢集团之间累计发生各类关联交易总额为43.17亿元。
（一）前十大股东除太原钢铁集团外均为证券投资基金，与太钢集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系。

4.太钢集团最近五年内没有受过行政处罚，刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

三、关联交易的基本情况
1.在主要原、辅料供应协议项下的
太钢不锈钢在生产过程中所需使用的主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、石灰粉粒、石灰石、重质碳酸钙、脱磷渣、保护渣、低碱白云石、白云石、铬铁、涂层颗粒、耐火材料等。

2. 综合服务协议项下的
相互间提供产品或服务
在交易有效期内，太钢集团向太钢不锈钢及其下属企业提供或保证和促使其下属公司向太钢不锈钢提供太钢集团产品及服务。在协议有效期内，太钢不锈钢向太钢集团及其下属企业提供或保证和促使其下属公司向太钢集团提供太钢不锈钢产品及服务。

四、交易的定价依据
（一）在主要原、辅料供应协议项下
太钢集团授予太钢不锈钢独家优先购买权，且太钢不锈钢有权在不迟于上一月第十五日向太钢集团发出通知行使该权利，由该通知之日起至下一月一 破第三方便将提供更高品质及优惠价格 期间向太钢集团提供太钢集团所需等原材料、辅助材料。

2. 铁精矿、球团矿。交易价格不高于调整之前的前半年度中国进口同品种、同品质的到岸价（海关平均报价）加上从青岛港到太钢不锈钢的铁路运费。关联交易价格在上述定价原则最高数上给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸价的平均报价的15%。该承诺自该协议签订之日起生效，至2015年12月31日终止。

3. 其他原料、能源及水、电、气、热、石灰、白云石、脱磷渣、脱磷渣、涂层颗粒、耐火材料等诸品种。参照市场价格定价。

（二）、综合服务协议项下

销售原料、备件		定价原则
主要内容	钢材、材料各品种	市场价
	材料、备件等	
	钢材、边角料等	
	生铁、连铸坯、钢材等	
	钢材、备件等	
	钢材、不锈钢可利用材料	
	备件、生铁、复板、铁板	
	钢材、材料、铸钢	
	销售水、电、汽、煤气、空气等能源	
主要内容	提供产品或服务	定价原则
	水、电、蒸汽、煤气	水、电国家定价、其他市场价
	水、电、蒸汽、煤气	
	水、电、蒸汽、煤气、能源介质	
	提供其他服务	
	电话费、电讯业务	定价原则
	主要设备、机电产品	市场价

五、交易协议的其他内容
（一）在主要原、辅料供应协议项下
1. 协议生效条件
协议经双方签字并加盖公章；协议经双方权利部门（董事会或股东会）批准。
2. 协议有效期为5年。
2. 结算方式
太钢集团向太钢集团提供的每批次主要原、辅料在按照协议规定的程序完成验收、质量检验、计量工作后，双方应于三十日内进行结算。
（二）、综合服务协议项下
1. 协议生效条件
协议经双方代表签字并加盖公章；协议经双方权利部门（董事会或股东会）批准。
2. 协议有效期为5年。
2. 结算方式
提供产品或服务的情况，根据实际提供或服务的数量、质量，在每月底结算。经交易相关各方同意各方提供产品或服务费用的费用以互相抵扣。

六、关联交易的目的和对公司的影响
上述协议所规定的交易标的为公司的正常经营所必须的，交易价格的确定原则是公平合理的，并不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。
七、年初至披露日与太钢集团累计已发生的各类关联交易的总金额
（一）综合服务协议项下
年初至披露日与太钢集团累计已发生的各类关联交易的总金额为43.17亿元。
八、独立非关联董事意见
本公司独立董事一致认为 关于与集团公司重新签订《主要原、辅料供应协议》和《综合服务协议》的议案，符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
（一）该关联交易事项按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定对上述议案发表以下独立意见：
1、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
2、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
3、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
4、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
5、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
6、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
7、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
8、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
9、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
10、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
11、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
12、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
13、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
14、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
15、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
16、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
17、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
18、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
19、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
20、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
21、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
22、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
23、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
24、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
25、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
26、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
27、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
28、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
29、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
30、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
31、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
32、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
33、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
34、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
35、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
36、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
37、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
38、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司关联交易管理办法》的有关规定，同意上述议案发表以下独立意见：
39、该关联交易事项符合《上市公司治理指引》和《上市公司

所有者权益变动表

[illegible]