安阳钢铁股份有限公司

【2011】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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	安阳钢铁
股票代码	600569
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张宪胜	原江娥
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372—3120175	0372—3120175
传真	0372—3120181	0372—3120181
电子信箱	zqb@aysteel.com.cn?? aygtdb312@126.com	zqb@aysteel.com.cn?? aygtdb312@126.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	29,768,136,666.32	28,296,734,218.28	5.20	22,912,973,134.99
营业利润	348,604,708.25	127,583,562.87	173.24	160,748,604.80
利润总额	373,109,506.43	104,860,753.87	255.81	145,732,503.78
归属于上市公司股东的净利润	37,860,723.84	69,441,170.95	-45.48	127,405,926.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,969,534.87	87,301,240.93	-107.98	137,058,788.74
经营活动产生的现金流量净额	4,398,668,615.58	-919,082,685.85	不适用	448,135,738.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	32,950,146,622.46	31,431,326,057.69	4.83	26,848,752,921.79
负债总额	22,171,786,415.75	20,631,828,261.78	7.46	16,252,830,495.30
归属于上市公司股东的所有者权益	10,557,719,475.24	10,567,732,441.18	-0.09	10,466,381,270.23
总股本	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00	0.00	2,393,684,489.00

3.2主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.016	0.029	-44.83	0.053
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.029	-44.83	0.053
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.003	0.036	-108.33	0.057
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.66	减少0.30个百分点	1.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.07	0.83	减少0.90个百分点	1.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.838	-0.384	不适用	0.187
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.41	4.41	0.00	4.37
资产负债率(%)	67.29	65.64	增加1.65个百分点	60.53

3.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,491,927.15	-25,203,629.38	-8,122,256.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,497,603.14	1,228,147.16	464,700.00
债务重组损益	3,688.82		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,131,685.02		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,511,579.07	1,252,673.22	-7,358,544.21
可供出售金融资产减值损失转回	36,211,005.94		
少数股东权益影响额	142,169.39	751,836.77	1,609,213.39
所得税影响额	-14,896,029.78	4,110,902.25	3,754,025.26
合计	44,830,258.71	-17,860,069.98	-9,652,862.37

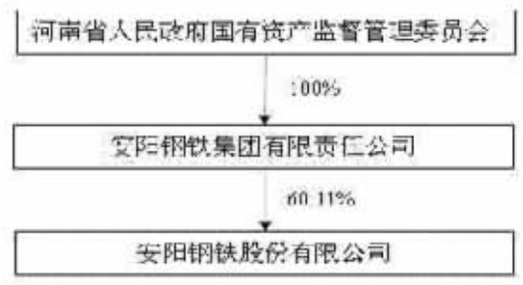
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	169,840户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			167,338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
安阳钢铁集团有限责任公司	国家	60.11	1,438,934,489	0	0	无
苗进娜	其他	0.25	6,095,669	6,095,669	0	未知
刘爱玉	其他	0.22	5,373,776	2,174,276	0	未知
北京扬科利普教育咨询有限公司	其他	0.18	4,346,434	-50,000	0	未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.16	3,798,868	3,798,868	0	未知
费立霞	其他	0.15	3,700,000	-483,000	0	未知
林庆鹏	其他	0.14	3,448,744	3,448,744	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.14	3,349,681	33,900	0	未知
廖强	其他	0.11	2,736,039	2,736,039	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.11	2,593,229	2,593,229	0	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				
安阳钢铁集团有限责任公司	1,438,934,489	人民币普通股1,438,934,489				
苗进娜	6,095,669	人民币普通股6,095,669				
刘爱玉	5,373,776	人民币普通股5,373,776				
北京扬科利普教育咨询有限公司	4,346,434	人民币普通股4,346,434				
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	3,798,868	人民币普通股3,798,868				
费立霞	3,700,000	人民币普通股3,700,000				
林庆鹏	3,448,744	人民币普通股3,448,744				
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,349,681	人民币普通股3,349,681				
廖强	2,736,039	人民币普通股2,736,039				
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,593,229	人民币普通股2,593,229				
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《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；未知其他流通股东是否属于《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，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

①报告期内总体经营情况

2011年，国内外经济持续低迷，下游需求严重不足，钢铁市场频繁波动，增支减利因素不断增多.面对空前严峻的形势，公司坚持以科学发展观为指导，以股东权益最大化为宗旨，把应对市场困难、保持较好的效益水平作为贯穿全年各项工作的主线，紧跟市场变化，抓住不同阶段的主要矛盾，抓住制约效益提升的关键环节，审时度势，统揽全局，不断提高把握机遇、整合资源的能力，不断提高应对复杂局面、处理复杂问题的能力，不断提高战略决策、驾驭全局的能力，继续保持了稳健经营的良好态势。

①应对市场困难，科学组织生产。坚持以市场为导向，以提高经济效益为中心，持续优化生产组织，生产对接市场能力进一步增强。铁前系统强化成本意识，动态优化配煤、配料和炉料结构，努力提高经济资源使用水平。钢后系统突出效益观念，根据产品边际贡献和效益高低，动态调整，有保有压，最大限度拓展产品盈利空间。

②应对市场困难，灵活调整经营。面对复杂多变的市场形势，加快经营思路转变，加强供销市场研判，坚持快进快出，缩短运营周期，压缩产品和原料库存，规避市场调整风险。

③应对市场困难，规范公司管理。一方面，加强财政税收、节能减排、科技创新等政策研究，规避政策风险，努力争取各类优惠奖励资金；利用上市公司融资平台，成功发行10亿元公司债券；有效利用各种金融工具，拓展融资渠道，降低融资成本，缓解资金压力，确保资金链安全。另一方面，扎实推进卓越绩效管理，股份公司喜获第十一届全国质量奖；以提升绩效管理水平为目标，创新考核机制，调整组织机构，突出财务管理，加强激励约束机制建设，完善信息化平台，促进了经营管理质量的全面提升。

④应对市场困难，积极开展技术创新，加快新产品研发。全年研发生产新产品23个牌号，品种钢、品种材比例分别达到69.6%、72.8%，再创历史新高。

⑤应对市场困难，推进节能减排。加快推进烧结烟气脱硫、干熄焦、高炉TRT发电等节能减排项目建设，能源中心建设加快推进，分布式余热蒸汽发电项目全部开工。强化节能项目运行管理，提高余热余能余压回收发电水平。大力实施环境治理，主要污染源点得到有效控制，COD、SO2排放量完成政府年度目标要求，产生了较好的经济效益和社会效益。

②公司主要供应商、客户情况

2011年，公司向前五名客户销售金额占全年销售总额的10.81%。

2011年，公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的48.95%。

③公司资产构成情况

单位：元?? 币种：人民币

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		增减率(%)
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
货币资金	4,310,264,125.27	13.08	3,170,119,276.32	10.09	35.97
其他应收款	49,408,356.00	0.15	93,627,329.23	0.3	-47.23
在建工程	4,418,130,123.99	13.41	1,512,616,794.79	4.81	192.09
工程物资	82,793,324.30	0.25	3,365,128.11	0.01	2360.33
递延所得税资产	85,733,917.47	0.26	409,706,794.10	1.30	-79.07
应付账款	4,130,709,966.59	12.54	2,793,111,621.07	8.89	47.89
预收款项	1,174,308,624.00	3.56	1,949,428,175.11	6.20	-39.76
应交税费	-70,696,079.88	-0.21	-235,525,388.39	-0.75	-69.98
应付利息	23,350,697.60	0.07	10,890,000.00	0.03	114.42
一年内到期的非流动负债	2,402,649,642.45	7.29	1,454,000,000.00	4.63	65.24
应付债券	1,763,411,855.42	5.35	786,005,862.00	2.50	124.35
长期应付款	346,549,855.22	1.05	4,642,904.00	0.01	7364.08
总资产	32,950,146,622.46	100	31,431,326,057.69	100	

资产构成变动原因的说明：

1)货币资金变动说明：经营活动现金流入增加。

2) 其他应收款变动说明：待认证进项税减少。

3) 在建工程变动说明：工程项目建设投入增加。

4)工程物资变动说明：工程设备采购增加。

5)递延所得税资产变动说明：国产设备投资抵免所得税到期转回。

6)应付账款变动说明：货款信用期增加。

7)预收款项变动说明：系年底钢材市场行情低迷，客户订货款减少所致。

8)应交税费变动说明：本期应交增值税款增加。

9)应付利息变动说明：计提利息未支付。

10)一年内到期的非流动负债变动说明：系银行借款期限变化所致。

11)应付债券变动说明：发行企业债券。

12)长期应付款变动说明：新增融资租赁款。

④报告期内营业收入、销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用变化情况：

单位：元 币种：人民币

营业税金及附加	79,539,693.82	53,867,154.60	47.66
销售费用	230,126,247.12	331,497,330.68	-30.58
资产减值损失	-34,643,768.29	7,212,502.64	-580.33
投资收益	1,775,340.74	3,177,278.62	-44.12
营业外收入	30,007,625.82	7,147,107.96	319.86
营业外支出	5,502,827.64	29,869,916.96	-81.58
所得税费用	338,745,097.10	28,589,018.57	1084.88

1)营业税金及附加变动说明：系本期计缴基数较上期大幅增加及开征地方教育费所致。

2)销售费用变动说明：发往销售分公司并通过其分销的产品大幅减少，导致运输费和仓储费较上期下降。

3) 资产减值损失变动说明：系收回西北证券破产清算财产冲减以前年度计提减值所致。

4)投资收益变动说明：系中国平煤神马能源化工集团有限责任公司分红减少所致。

5)营业外收入变动说明：系本期财政补贴增加所致。

6)营业外支出变动说明：系本期非流动资产处置减少所致。

7)所得税费用变动说明：主要系2007年国产设备投资抵免所得税额未能在抵免期限内抵免转回所致。

⑤现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011年	2010年	增减额(+、-)
经营活动产生的现金流量净额	4,398,668,615.58	-919,082,685.85	5,317,751,301.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,021,244,641.77	-1,250,077,738.62	-1,771,166,903.15
筹资活动产生的现金流量净额	-447,149,400.97	2,209,901,057.47	-2,657,050,458.44

1)经营活动产生的现金流量净额变动说明：存货减少，回款增多所致。

2)投资活动产生的现金流量净额变动说明：工程项目投入比去年同期增加。

3)筹资活动产生的现金流量净额变动说明：本期偿还银行借款比去年同期增加.

6)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

单位：万元 币种：人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	107,796.43	54,712.76	-2,123.67
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100%	8,000.00	25,839.72	8,140.71	-17.20
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75%	40,400.00	68,161.42	40,415.85	458.41
潍坊安鲁金属材料有限公司	经销钢材	经销钢材	51%	1,000.00	289.49	-1,988.84	-5.74
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	27,435.16	13,419.68	156.60

2、对公司未来发展的展望

①行业总体发展趋势

受世界经济复苏的不稳定性、不确定性的影响，预计2012年整个钢铁行业将面临高成本、高库存、低售价的压力，行业利润仍将可能处于较低水平，钢铁生产企业微利或亏损的风险将进一步加大。

②公司面临的发展机遇和挑战

受宏观经济下行压力加大，下游需求以及出口市场进一步萎缩等影响，钢材价格近期难有起色，同时原燃料价格仍居高不下，成本压力将继续增大，公司保持效益的压力更大。面对困难，公司将继续以股东权益最大化为目标，以突出效益为中心，着力加快结构调整，着力抓好机制改进，着力强化经营管控，着力实现低成本运行，全面提高生产运营质量，增强抵御市场风险能力和核心竞争实力。

③2012年度经营计划和措施

2012年的经营计划是：生铁820万吨、钢800万吨、钢材710万吨。销售收入319亿元，成本费用318亿元。为实现上述目标，要重点做好以下几个方面的工作：

①加强市场研判、加强战略合作、优化经营模式、优化物流结构，全力抓好经营管理。

②降低吨铁成本、提升吨材利润、保障生产稳定、深挖能源潜力，突出效益中心，增强工序管控能力。

③加强工艺研究、加强技术创新、加强产品创新，推进产品结构优化升级。

④创新考核机制、加强财务管控、做实专业管理，深入推进卓越绩效管理模式。

4)公司未来发展所需的资金要求及使用计划。

根据公司整体规划，2012年公司计划固定资产投资260,494.94万元。新开工项目7个，计划投资24,562万元。主要有第二炼轧厂R10m7机7流方坯连铸机工程、安钢能源中心工程等。结转项目8个，计划投资235,932.94万元，主要有冷轧薄板工程、3#高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目等。

5)公司面临的风险因素及对策

公司面临的主要风险：

①市场风险：受国内外经济环境影响，钢铁行业产能过剩的矛盾加剧，行业竞争将更加惨烈，钢材价格近期内很难回升，公司利润空间日趋狭窄。

②财务风险：由于市场需求萎缩，钢材价格持续下滑，公司产品销售不畅，使得公司资金状况十分紧张。尽管国家货币政策已经做出调整，但公司资金短缺、融资成本高的问题依然存在，仍然面临较大的财务风险。

应对措施：

①面对严峻的市场形势，公司加快经营思路转变，加强供销市场研判，坚持快进快出，缩短运营周期，压缩产品和原料库存，规避市场调整风险。

②突出效益观念，根据产品边际贡献和效益高低，动态调整，有保有压，最大限度拓展产品盈利空间。

③积极拓宽融资渠道，优化债务结构，保障流动资金供给。公司通过上海证券交易所成功发行18亿元公司债券，及时保障了经营资金的供给，暂时缓解了资金压力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黑色金属行业	29,097,218,421.77	27,189,730,490.46	6.56	6.28	5.32	增加0.86个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
型材	2,209,423,642.24	2,044,529,881.31	7.46	14.23	11.21	增加2.50个百分点
建材	10,789,753,032.17	9,798,387,910.25	9.19	18.02	14.34	增加2.92个百分点
板材	14,004,945,381.48	13,606,255,308.58	2.85	-4.93	-3.07	减少1.86个百分点

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 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

2012年4月26日

安阳钢铁股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王子亮
主管会计工作负责人姓名	张宪胜
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张宪胜

公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	34,091,793,484.05	32,950,146,622.46	3.46
所有者权益(或股东权益)(元)	10,205,220,474.29	10,557,719,475.24	-3.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.26	4.41	-3.40
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	652,849,171.14		-33.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		-34.15
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-352,499,000.95	-352,499,000.95	-1,790.73
基本每股收益(元/股)	-0.1473	-0.1473	-1,793.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1476	-0.1476	-1,945.00
稀释每股收益(元/股)	-0.1473	-0.1473	-1,793.10
加权平均净资产收益率(%)	-3.40	-3.40	减少3.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.40	-3.40	减少3.58个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	468,613.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	587,487.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,616.90
所得税影响额	-301,929.55
少数股东权益影响额(税后)	-8,384.24
合计	897,404.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		167,338
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安阳钢铁集团有限责任公司	1,438,934,489	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	4,798,805	人民币普通股
北京扬科利普教育咨询有限公司	4,346,434	人民币普通股
林庆鹏	3,834,966	人民币普通股
费立霞	3,700,000	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,237,039	人民币普通股
山东源和电站工程技术有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,838,629	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,686,994	人民币普通股
苗进娜	2,523,964	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数(户)			
项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)
递延所得税资产	196,067,077.46	85,733,917.47	128.69
应付利息	55,669,252.31	23,350,697.60	138.41
应付债券	2,545,945,034.51	1,763,411,855.42	44.38
变动说明：			
(1)递延所得税资产变动原因：本期发生可抵扣亏损所致。			
(2)应付利息变动原因：计提债券利息。			
(3)应付债券变动原因：发行企业债券。			
2、利润表项目大幅变动原因分析：			
项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)
营业税金及附加	10,990,273.25	24,209,347.63	-54.60
利润总额	-468,439,270.73	30,748,708.13	-1623.44
所得税费用	-110,333,159.99	12,891,905.90	-955.83
变动说明：			
(1)营业税金及附加变动原因：系本期计缴基数较上期大幅减少所致。			
(2)利润总额变动原因：钢材市场低迷，钢材销量和单价均较去年同期大幅降低。			
(3)所得税费用变动原因：系本期亏损增加所致。			
3、现金流量表项目大幅变动原因分析：			
项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	652,849,171.14	979,573,669.83	-33.35
筹资活动产生的现金流量净额	778,589,019.74	106,260,684.33	632.72
变动说明：			
(1)经营活动产生的现金流量净额变动说明：本期票据贴现减少，经营亏损。			
(2)筹资活动产生的现金流量净额变动说明：本期发行企业债券。			

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

钢材售价大幅度下降，钢材市场低迷状况未出现根本性好转，预计在下一报告期末累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有现金分红情况。

安阳钢铁股份有限公司

法定代表人：王子亮

2012年4月26日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2012—03号

安阳钢铁股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2012年4月16日向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二次会议的通知及相关材料。会议于2012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9名。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2011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2011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（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2011年度本公司实现合并报表归属于母公司净利润37,860,723.84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7,842,882.91元，加上2010年未分配利润3,059,161,913.78元，减去本年发放现金股利47,873,689.78元，本年可供投资者分配利润3,041,306,064.93元。

考虑到公司在建的3#高炉、冷连轧及淘汰落后产能升级改造配套项目必须有相应的资金保障，公司2011年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止2011年12月31日的未分配利润3,041,306,064.93元结转以后年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2011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2011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2011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2012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2012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、李存军、安志平回避表决，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6票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《公司独立董事2012年度津贴预案》议案。

公司独立董事2012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（特殊普通合伙）为公司2012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2011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《公司发行中期票据》议案。

为了满足公司生产经营的需要，改善财务结构，降低融资成本，促进生产和建设良性健康发展。公司决定申请在全国银行间债券市场公开发行中期票据，具体方案如下：

①发行数额：不超过15亿元人民币；

②票据期限：3—7年；

③发行利率：根据公司发行时市场情况并与主销商协商后确定；

④承销机构：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；

⑤发行方式：采取余额包销方式；

⑥付息及兑付方式：每年付息，到期一次性还本；

⑦募集资金投向：包括但不限于用于固定资产投资支出，偿还银行贷款以及补充流动资金；

⑧决议有效期：本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效；

⑨本次发行的授权事项：提请授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜。主要授权内容包括：在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过《公司撤销兰州销售分公司》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、12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

2012年4月26日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2012—04号

安阳钢铁股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2012年4月16日向全体监事发出了召开公司第六届监事会第十二次会议通知及相关材料。会议于2012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2011年度监事会工作报告》的议案。

二、会议审核了公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度经理工作报告、公司2011年度报告及报告摘要、公司2012年第一季度报告、公司2012年度日常关联交易事项、公司独立董事2012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、公司发行中期票据和公司撤销兰州销售分公司等议案。

三、监事会认为：

1、公司2011年度报告及摘要和2012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2011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（特殊普通合伙）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。公司发行中期票据有利于改善财务结构，降低融资成本，促进生产和建设良性健康发展。公司撤销兰州销售分公司充分考虑了公司整体效益。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2012年4月26日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2012—05号

安阳钢铁股份有限公司 2012年度日常关联交易公告

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)	2012年预计总金额		占同类交易的比例	2011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	170	187,000.00	217,800.00	6.86%	209,674.87
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	28	30,800.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	4	6,400.00	7,880.00	0.25%	8,722.70
		安钢集团附属企业有限责任公司	0.4	1,480.00			
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	70	23,800.00	23,800.00	0.75%	19,266.91
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司		3,000.00	24,500.00	0.77%	25,323.61
		安钢集团国际贸易有限责任公司		100			
		安钢集团附属企业有限责任公司		4,000.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		500			
		安钢集团福利实业有限责任公司		10,000.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		50			
		安阳市西区综合污水处理有限公司		2,500.00			
		安钢集团钢花水泥有限责任公司		100			
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司		50			
		安钢集团自动化有限责任公司		4,000.00			
		安钢集团综利建材有限责任公司