甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	酒钢宏兴	股票代码	600307
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	齐晓东	雒涛	
电话	0937-6715370	0937-6715370	
传真	0937-6715710	0937-6715710	
电子信箱	irjg@jiugang.com	irjg@jiugang.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	57,415,463,608.75	54,420,589,829.49	5.50	44,704,961,986.71
归属于上市公司股东的净资产	16,423,229,102.16	15,611,959,489.98	5.20	12,119,026,995.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,222,763.22	2,422,158,582.50	-222.13	1,937,978,202.44
营业收入	94,569,759,960.75	79,232,810,935.11	19.36	55,153,438,021.94
归属于上市公司股东的净利润????	-2,338,477,546.68	641,376,871.42	-464.60	1,518,710,839.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-2,349,391,581.75	471,818,723.90	-597.94	1,506,381,947.64
加权平均净资产收益率(%)	-13.1843	3.9521	减少17.1364个百分点	13.3370
基本每股收益(元/股)	-0.3734	0.1024	-464.65	0.3712
稀释每股收益(元/股)	-0.3734	0.1024	-464.65	0.3712

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	98,372	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	91,214

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	54.7	3,425,910,150	0	无
华融证券-工行-华融分级固利4号限额特定资产管理计划	其他	10.4	651,600,000	651,600,000	未知
农银汇理基金公司-农行-国投信托金赚90号单一资金信托计划	其他	3.47	217,200,000	217,200,000	未知
金元惠理基金公司-农行-国投信托金赚89号单一资金信托计划	其他	3.47	217,200,000	217,200,000	未知
汇祥宏界(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.47	217,200,000	217,200,000	未知
上海钜尚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.47	217,200,000	217,200,000	未知
兴业国际信托有限公司兴业信托2-量化增利1号集合资金信托计划	其他	3.47	217,200,000	217,200,000	未知
海富通基金公司-民生-外贸信托2-鸿盛1号定向增发集合资金信托	其他	3.35	209,835,111	209,835,111	未知
华富基金公司-民生-外贸信托2-鸿盛1号定向增发集合资金信托	其他	2.51	157,177,328	157,177,328	未知
华富基金公司-民生-外贸信托2-鸿盛2号定向增发单一资金信托	其他	0.84	52,657,783	52,657,783	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	????前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

2013年，全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，钢铁行业产能过剩严重，钢材刚性消费增速降低，行业经营困难。面对严峻的经营形势，公司紧紧围绕"安全稳定、生产顺行、质量提高、成本降低、指标进步、队伍建设"的经营指导思想，以分实基础管理为抓手，紧盯降低生铁成本和优化产品结构两条主线，加强经营策划和产销结合，使公司生产基本保持了稳定。全年共生产生铁922.5万吨、钢1116.4万吨、钢材1124.6万吨（不锈钢产量为118.9万吨、不锈钢钢材产量为108.4万吨）；实现营业收入945.70亿元、净利润-23.73亿元；截至2013年底，公司总资产574.15亿元、归属于母公司的股东权益164.23亿元。

1、优化管理体系，转变管理思路，提升管理水平

公司立足分子公司的经营状况和定位，按照"权责对等、分工明确、责任到位、管理高效"的目标对管理体系进行梳理优化。以"建设专业化队伍，搭建专业管理平台"为核心，持续开展专业化管理思路的讨论，有效激发各单位的活力和创造力。以构建各专业管理体系为目标，通过实施专业化管理思路和技术负责制的尝试，统一思想，加快专业化管理队伍的建设，促进各单位向效益型实体的快速转变。

2、精细生产组织过程控制，优化定检修模式，细化能耗指标管理，全力推进生产运营的长期稳定顺行

以构建"安全、稳定、高效"的生产秩序为前提，大力推进标准化操作，强化生产过程控制，推进指标进步和产量任务完成。贯彻"操作标准化、生产组织精细化"的思路，深入开展系统化的生产管理评价，有效提高生产作业时间，保证公司全年的生产秩序平稳。以能耗定额管理为手段，深化能耗对标活动，促进能耗指标不断进步，并且加强合同能源运行管理，优化能源使用结构，持续提升能源综合利用水平，有效降低日常动力成本，保证公司效益最大化。

3、以效益为中心，实施全员成本管控，切实降低可控成本

建立健全成本、指标、配料等管理体系，以成本最优为原则，以尊重技术、依靠技术的专业化管理为思路，充分发挥各单位的成本控制中心作用，调动各单位主动开展经济配料和成本测算，从各环节采取措施降低成本、优化经济技术指标，生产成本降幅明显。同时，公司加强对费用管理，本着"从紧必须、量入为出"的原则，有效地降低外包业务费用。

4、加强队伍建设，提升员工素质和技能，推动企业可持续发展

通过管理体系优化，制定激励机制和政策支持，为各类人才的发展提供平台，充分调动各级人员的积极性，为完成全年各项任务提供强有力的支撑。加强专业管理队伍的培养，加强员工培训力度，提升专业管理能力，满足公司人才需求。

5、大力开拓市场，有效提升营销管理水平

为优化产品结构、提高产品档次，公司加强对市场的分析、预测，加大品种效益产品销量。密切关注西北新建项目的进展情况和需求，有针对性地开展差异化营销，确保全年生产和销售；加大汽车用钢和家电用钢的产销量，培养冷轧、镀锌及不锈钢产品长期稳定的销售市场，努力将公司"特而专"的产品优势再度扩大，确保效益最大化。

6、完成募集资金的使用工作

2013年1月25日，公司完成非公开发行工作，共募集资金80.56亿元，扣除发行费、律师费等发行费用后可利用的资金796,662.00万元。报告期内，公司按照募集资金投向，完成对天风不锈钢100%股权收购工作和对榆钢灾后重建项目先期投入资金进行置换工作。不锈钢收购后，公司产品涵盖碳钢和不锈钢两大类产品，产品结构将更加丰富，销售覆盖区域更加合理，公司综合竞争能力将大幅提升。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	94,569,759,960.75	79,232,810,935.11	19.36
营业成本	90,305,402,301.08	72,492,197,889.84	24.57
销售费用	2,275,813,930.83	1,927,790,154.41	18.05
管理费用	3,140,110,690.13	2,811,864,770.72	11.67
财务费用	903,153,916.99	1,177,135,604.59	-23.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,222,763.22	2,422,158,582.50	-222.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,068,259,184.96	-6,185,667,374.70	30.43
筹资活动产生的现金流量净额	12,605,232,024.57	2,495,155,677.76	405.19
研发支出	801,960,984.81	559,049,575.02	43.45
资产减值损失	793,685,003.22	42,466,618.88	1,768.96

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年营业收入同比增加约153.36亿元，主要是由于公司产量及贸易增长所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢铁行业	原燃料	32,342,747,089.85	46.11	24,472,028,318.04	46.39	32.16
	人力	3,942,013,416.72	5.62	3,260,123,625.90	6.18	20.92
	其他	33,857,826,979.55	48.27	25,020,657,536.64	47.43	35.32

原燃料成本较上年同期增加32.16%，主要是公司产量增长造成原燃料采购增大所致。

其他成本较上年同期增加35.32%，主要是公司产量增长造成其他业务成本增大、单位成本略有上升。

(2) 主要供应商情况

单位名称	交易内容	金额(元)	占当期采购比例
1	铁矿石	[illegible]	[illegible]
2	煤焦	[illegible]	[illegible]
3	铁矿石	[illegible]	[illegible]
4	铁矿石	[illegible]	[illegible]
5	煤焦	[illegible]	[illegible]

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	801,960,984.81
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	801,960,984.81
研发支出总额占净资产比例(%)	4.83
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.85

5、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

受钢材市场需求持续低迷，钢材价格大幅下滑、运输成本上升等因素影响，导致公司2013年度业绩亏损。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

全年共生产生铁922.5万吨、钢1116.4万吨、钢材1124.6万吨（不锈钢产量为118.9万吨、不锈钢钢材产量为108.4万吨）；实现营业收入945.70亿元、净利润-23.73亿元；截至2013年底，公司总资产574.15亿元、归属于母公司的股东权益164.23亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
钢铁产品	73,193,551,832.87	69,080,618,511.77	5.62	27.01	35.05	减少5.62个百分点
焦化产品	1,063,837,975.44	987,827,340.43	7.14	-15.58	-12.91	减少2.84个百分点
动力产品	77,460,638.76	74,141,633.92	4.28	-84.20	-84.17	减少0.18个百分点
物资贸易	15,408,560,910.59	15,385,305,410.06	0.15	1.68	1.69	增加0.00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(%)
球团矿	275,575,192.53	258,669,845.50	6.13	684.25	693.94	减少1.15个百分点
生铁	28,783,456.59	27,872,960.93	3.16	64.13	66.34	减少1.29个百分点
焦炭	605,215,695.06	595,881,755.07	1.54	-1.76	-1.47	减少0.29个百分点
化产	458,622,280.38	391,945,585.36	14.54	-28.79	-25.98	减少3.24个百分点
动力	77,460,638.76	74,141,633.92	4.28	-84.20	-84.17	减少0.18个百分点
钢坯	29,964,834,508.75	29,640,473,760.01	1.08	130.92	130.84	增加0.03个百分点
板材	2,999,027,242.23	2,520,380,330.56	15.96	-3.79	2.60	减少5.23个百分点
线材	7,375,971,031.86	7,098,104,753.02	3.77	47.08	67.99	减少11.98个百分点
棒材	14,079,347,772.09	13,078,320,492.56	7.11	-17.25	-9.99	减少7.49个百分点
卷板	7,996,159,811.72	7,034,947,595.90	12.02	7.96	12.61	减少3.64个百分点
不锈钢	10,473,852,817.10	9,421,848,773.29	10.04	-13.04	-12.78	减少0.27个百分点
物资贸易	15,408,560,910.59	15,385,305,410.06	0.15	1.68	1.69	增加0.00个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	66,722,557,791.08	21.64
其他地区	23,020,853,566.58	17.00

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	10,707,888,923.48	18.65	9,435,316,440.99	17.34	13.49
预付款项	939,691,770.91	1.64	1,433,965,805.85	2.63	-34.47
其他应收款	284,100,039.98	0.49	145,473,876.60	0.27	95.29
工程物资	76,246,086.49	0.13	856,785,311.40	1.57	-91.10
递延所得税资产	657,619,326.31	1.15	106,146,476.31	0.20	519.54
短期借款	20,611,833,595.73	35.90	15,039,678,338.09	26.19	37.05
应交税费	-367,174,067.90	0.64	53,657,089.34	0.09	-784.30

货币资金 ：主要原因为本期非公开发行募集资金所致。

预付款项 ：主要原因为本公司原料及其他采购及时结算，同时加强现款采购管理。

其他应收款 ：主要原因为榆钢二期支付的搬迁补偿款增加所致。

工程物资 ：主要原因是工程物资领用所致。

递延所得税资产 ：主要原因为本公司本年度可抵扣亏损增加所致。

短期借款：主要原因为本公司流动资金借款增加所致。

应交税费 ：主要原因为钢价下跌，本公司亏损，应交增值税和应交所得税减少所致。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1、会计估计变更概述

根据公司固定资产目前的实际情况，并参照部分上市公司做法，公司相关部门对固定资产重新核实了实际使用年限，决定从2014年1月1日起，将房屋及建筑物的折旧年限由25年调整为35-45年，机器设备的折旧年限由10年调整为15-28年，运输工具的折旧年限由8年调整为10-18年，电子设备的折旧年限由5年调整为5-10年。

2、会计估计变更合理性的说明

近年来公司加大设备维修投入及技术改造力度，通过对设备生产线进行全面维护和检修，对房屋建筑物进行定期修缮，不断提高设备的使用性能，延长固定资产的使用寿命。根据企业会计准则规定，公司组织固定资产专业管理人士于2013年12月末对固定资产进行了复核，重新核定了使用寿命、预计净残值和折旧方法。为正确反映公司固定资产的实际运营状况，提高公司竞争力，根据固定资产的实际情况，并参考钢铁行业其他可比公司折旧情况，公司决定自2014年1月1日起调整固定资产折旧年限。调整后，本公司的折旧年限符合同行业同类固定资产折旧年限平均水平，公司的财务信息将更为客观。

3、本次会计估计变更对公司的影响

对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。

本次会计估计变更对公司的业务范围无影响。经公司初步测算，预计2014年度固定资产折旧额减少17.68亿元，所有者权益及净利润增加14.85亿元。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）根据本公司第五届董事会第七次会议决议，本公司出资500万元设立全资子公司海安商贸，本年度纳入合并范围。

（2）根据本公司第五届董事会第九次会议决议，本公司出资1亿元设立全资子公司嘉利诚，本年度纳入合并范围。

（3）根据本公司第五届董事会第九次会议决议，本公司出资800万元设立全资子公司陇南矿业，本年度纳入合并范围。

（4）根据本公司2013年4月11日董事会发布的【甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于非公开发行募投项目股权交割的公告】：2013年1月25日，本公司完成非公开发行2,172,000,000股。通过此次非公开发行，本公司拟购买本公司控股股东酒钢集团全资子公司酒钢集团天风不锈钢有限公司（以下简称"天风不锈钢"）100%股权。截至2013年4月9日前，天风不锈钢股权已办理完成了股东变更的工商手续，上述股权已登记至本公司名下，本公司已利用本次非公开发行募集资金支付完毕上述股权受让所需款项。天风不锈钢本年度纳入合并范围。

根据2013年4月27日本公司第五届董事会第七次会议决议公告：本公司通过整体吸收合并的方式合并天风不锈钢母体的全部资产、负债和业务，合并完成后，本公司存续经营，天风不锈钢母体的独立法人资格注销；合并基准日为2012年12月31日；合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由本公司承担；合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入本公司，其负债及应当承担的其它义务由本公司承继；各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；各方将积极合作，共同完成将被合并方的所有资产交付本公司的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续；本次合并完成后，被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。

通过本次吸收合并，天风不锈钢母体成为本公司分公司，纳入合并范围；天风不锈钢下属子公司佛山博瑞、无锡博创、天津博泰成为本公司子公司，纳入合并范围；其中无锡博创、天津博泰股东工商变更登记已经完成，佛山博瑞股东工商变更登记正在办理过程中。

（5）根据酒钢盈都董事会解散公司并成立清算组的决议，酒钢盈都于2013年7月份停止生产经营，进入清算期，本年度不纳入合并范围。

（6）本公司的子公司酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司（以下简称"东晟物流"）在2009年度纳入合并范围，2010年根据本公司与东晟物流另一方股东天水嘉和商贸有限责任公司签订的《关于合作开发天水麦积区物流园区协议书》，东晟物流由另一方股东天水嘉和商贸有限责任公司负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权，因此自2010年起不纳入合并范围。

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2014-006
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议召开通知于2014年3月18日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2014年3月28日在公司六楼会议室召开，会议由董事长程子建先生主持，应到董事14名，实到董事14名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2013年年度董事会工作报告》

以上议案须报请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《公司2013年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 14票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》

以上议案须报请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《公司2013年度报告（正文及摘要）》

公司2013年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案须报请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-2,338,477,546.68元，加上2012年未分配利润4,439,669,621.15，，本年可供投资者分配利润1,913,291,351.75元。

由于公司2013年度出现了较大亏损，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司拟2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案尚需公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》

（具体内容详见《公司修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的公告》）。关联董事冯杰先生、魏志斌先生、王铁成先生、夏添女士、蒋志翔先生、郑玉明先、程子建先生、车明先生回避了表决。

独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。

以上议案须报请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《公司关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，聘期1年。2013年度，公司支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用120万元。鉴于公司业务量稳定，建议2014年给付审计机构的审计费用为120万元，内控审计费为70万元。

独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意公司2014年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

以上议案须报请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《公司关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为17万元—33万元。独立董事年度津贴为每年6万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。

以上议案须报请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《公司独立董事述职报告》。

2013年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

公司2013年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《董事会审计委员会2013年年度履职工作报告》。

公司董事会审计委员会2013年年度履职工作报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

12、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

公司2013年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和公司流动资金周转的需要，2014年度公司拟向各家商业银行机构申请综合授信额度为112.9亿元。

以上议案须报请公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

14、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

国泰君安证券对本公司2013年度募集资金存放及使用进行核查。经核查，国泰君安证券认为本公司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告：酒钢宏兴公司截至2013年12月31日止的《董事会关于公司非公开发行股票募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

具体内容详见《公司非公开发行股票募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》、《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》

具体内容详见《公司关于会计估计变更的公告》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

16、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

17、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2013年年度股东大会。关于2013年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年4月1日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2014-007
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届监事会第九次会议召开通知于2014年3月17日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2014年3月28日在公司大楼会议室召开，会议由监事会主席任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

同意5票 反对0票 弃权0票。

上述议案须报经2013年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2013年年度股东大会审议。

同意5票 反对0票 弃权0票。

上述议案须报经2013年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2013年度报告（正文及摘要）》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2013年年度报告后，发表如下书面意见：

1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2013年年度的经营管理和财务状况；

2、公司2013年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票 反对0票 弃权0票。

上述议案须报经2013年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2013年年度利润分配预案》。

同意5票 反对0票 弃权0票。

上述议案须报经2013年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》

同意5票 反对0票 弃权0票。

上述议案须报经2013年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

同意5票 反对0票 弃权0票。

上述议案须报经2013年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

同意5票 反对0票 弃权0票。

8、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》

监事会认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监事会
2014年4月1日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2014-008
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2013年年度股东大会会议通知的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2014年3月28日召开第五届董事会第十次会议，会议决定于2014年4月22日召开2013年年度股东大会会议。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年4月22日上午9:30

3、会议地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室。

4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》；

4、审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》；

5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

6、审议《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》；

7、审议《公司关于聘任2014年度财务审计机构的议案》；

8、审议《公司关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

10、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》

11、宣读独立董事述职报告

三、股权登记日：2014年4月15日

四、出席对象

1、凡截止2014年4月15日下午3:00收市时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公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议登记事项

1、登记手续：

（1）出席会议的法人股东，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记；

（2）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份 证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0937-6715710)。 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明 "股东会议" 字样。未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、登记时间：2014年4月21日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。

3、登记地点：嘉峪关市雄关东路12号公司董事会秘书办公室

邮政编码：735100

联系人：齐晓东 雒涛

联系电话：0937-6715370 传真：0937-6715710

六、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年4月1日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决事项后方框内打"√"）：

1、审议《公司2013年年度董事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《公司2013 年年度监事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》

同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《公司2013 年度利润分配预案》

同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

7、审议《公司关于聘任2014 年度财务审计机构的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

8、审议《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

10、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2014-009
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月28日召开了第五届董事会第十次会议。会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

一、会计估计综述

根据公司固定资产目前的实际情况，并参照部分上市公司做法，公司相关部门对固定资产重新核实了实际使用年限，决定从2014年1月1日起，将房屋及建筑物的折旧年限由25年调整为35-45年，机器设备的折旧年限由10年调整为15-28年，运输工具的折旧年限由8年调整为10-18年，电子设备的折旧年限由5年调整为5-10年。

二、关于会计估计变更合理性的说明

近年来公司加大设备维修投入及技术改造力度，通过对设备生产线进行全面维护和检修，对房