武汉钢铁股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

(二) 公司简介

股票简称	武钢股份	股票代码	600005
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	万毅	冯俊
电话	027-86802031	027-86807873
传真	027-86306023	027-86306023
电子信箱	wiscl@wisco.com.cn	wiscl@wisco.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	97,839,996,879.03	94,676,400,615.56	3.34
归属于上市公司股东的净资产	36,174,686,189.10	35,935,644,956.54	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,516,250,972.44	1,697,509,122.88	-10.68
营业收入	40,941,640,058.42	44,397,987,941.85	-7.78
归属于上市公司股东的净利润	428,014,223.87	460,721,414.95	-7.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,124,711.23	428,100,884.89	-5.83
加权平均净资产收益率(%)	1.184	1.285	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.042	0.046	-8.70
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.046	-8.70

(二) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	398,507				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	67.324	6,795,503,954	0	无
吉富创业投资股份有限公司	未知	2.140	215,956,834	0	未知
杨涛	未知	0.510	51,470,795	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	未知	0.285	28,792,401	0	未知
杨瑞芬	未知	0.195	19,658,919	0	未知
操丹泽	未知	0.144	14,528,755	0	未知
大通证券股份有限公司	未知	0.143	14,390,277	0	未知
莫介飞	未知	0.130	13,076,409	0	未知
廖强	未知	0.126	12,750,354	0	未知
王肇源	未知	0.124	12,511,454	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(三) 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

今年以来,面对严峻形势,公司在董事会的正确领导下,统一思想,坚定信心,以变革创新为主基调,以"五大目标、六大改革、十大难点攻关、十大降本增效措施"为主线,做实"拓市场、调结构、低成本、高质量、满负荷"的"十五字"方针,保持了生产经营稳健运行。上半年,公司生产铁990.44万吨、钢1013.16万吨,材943.54万吨,实现营业收入409.42亿元,利润总额6.41亿元。主要工作如下:

1.拓市场调结构再造竞争优势,以客户为中心,坚决解放思想,转变观念,加快由生产主导型向市场导向型转变。一是建立产销研快速响应市场机制。二是全力推进产销研项目集成。三是深化大服务体系建设,从"三位一体"服务模式向全面服务体系延伸。四是创新商业模式。五是市场开拓取得新成绩。

2.强质量形成良好氛围。贯彻"CtoC"的思想,大力推行全流程一贯制质量管理体系建设。一是认真组织《质量管理提升工作实施纲要》的落实。二是强化全员质量责任落实。三是聚焦重点质量问题改进。四是强化外协外委单位的质量管理。

3.降成本取得明显成效。以市场化为总原则,大力推进原辅材料降成本,实施70项低成本制造技术,上半年吨铁成本与先进企业的差距缩小,铁后工序成本控制在预算目标以内。持续推进零库存管理,钢材中间库和成品库库存同比下降。

4.内部改革持续深化。完成撤销分厂建制改革,实现扁平化管理。精简科级机构,优化人员,降低了生产厂管理人员比例。大力推进三项制度改革,加大竞争性选拔力度,组织各单位开展管理人员重新竞聘工作,激发了队伍活力。加强机关和基层人员的交流。推进非核心业务外包改革,降低了费用。以冷轧汽车板设备保障团队为改革切入点,进一步完善了设备维保机制。

5.安全环保形势总体平稳。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神,进一步强化红线、责任、警醒三个意识,以出台安全生产十大禁令为契机,夯实安全基础、基层和基本素质"三基"工作,突出重点风险防范和管控,进一步转变管理方式和方法,提升安全生产管理水平,公司安全生产形势总体平稳。大力推进节能减排,全面推进脱硫脱硝、除尘升级改造等环保限期治理项目,加强环保设施日常运行监管,各项环保减排指标均控制在目标值以内。

与此同时,我们也认识到公司经营需关注的几个问题:一是结构调整与先进企业相比尚有差距;二是产品质量仍有提升空间;三是职工安全意识、安全技能仍需进一步提高;四是随着新环保法的即将实施,环保压力增大。这些问题迫切需要在今后工作中切实加以改进。

下半年,我国钢铁行业仍将处于盈亏边缘。为此,我们确定的下半年工作的总体要求是:统一思想,积聚正能量,变革创新,做实"十五字"方针,奋力实现全年经营目标。

1.深化拓市场调结构工作。关键是转变观念,坚持"客户的需求永远是我们的目标"的理念,加快由生产型制造向服务型制造和创新驱动转变,使企业的附加值从制造转向服务,转向整体解决方案。一是按照效益优先的原则组织生产。二是全力抓好热轧产品调结构。三是继续推进冷轧产品调结构。四是深化硅钢产品调结构,提高薄规格、高端品种比例。五是深化商业模式创新。

2.进一步提升质量水平。加强市场反映的突出质量问题整改。抓好质量专题会要求的承接、细化和落实,进一步提高重点品种原品种成材率。加大十大重点技术攻关项目推进力度,确保攻关目标年度达标。加强质量责任落实,完善全员质量责任体系,严格落实"质量十大禁令",强化质量责任追究,确保送达用户的产品100%合格。

3.全力降本增效。一是产供研协同优化配煤配矿,加大铁系统产供研协同力度,控制采购节奏,以性价比最高、综合成本最优的原则优化高炉用料结构,确保高炉长期稳定顺行。二是加大铁后成本控制力度,确保铁后工序成本控制在目标以内。三是继续按月推进低成本制造技术,充分发挥信息化对全流程降本增效的推动作用,不断提升精益成本管理水平。四是深化零库存管理,减少资金占用。严控各类库存,强化对存货资金占用的考核管控。

4.深化内部改革提升管理水平。一是扎实推进各项改革举措,实现全年改革目标。二是开展改革后评估工作,巩固改革成果。三是严控经营风险,确保稳健经营。

5.加强安全、消防、环保工作。进一步完善安全责任体系,强化"党政同责、一岗双责、齐抓共管"的责任意识,构建安全生产长效机制。继续抓好全员安全教育培训考试,把安全生产十大禁令落实到每名职工,每个岗位。深化安全生产大检查,强化检查成果的运用。加强隐患排查治理,加强安全风险预警预控。加快推进脱硫脱硝、焦化废水综合处理回用、除尘设施升级改造等环保限期治理工程建设,确保如期建成投运,实现达标排放。强化日常环保管理,提高清洁生产水平,减少无组织排放,促进环保管理效益最大化。

下半年,公司生产经营与改革任务艰巨而繁重,我们相信,在董事会的正确领导下,我们一定会振奋精神,凝心聚力,开拓创新,实现全年经营目标!

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	40,941,640,058.42	44,397,987,941.85	-7.78
营业成本	37,916,075,166.10	41,387,959,967.96	-8.39
销售费用	365,845,562.31	406,452,973.09	-9.99
管理费用	1,125,885,708.29	1,160,193,451.54	-2.96
财务费用	820,452,132.32	711,375,217.13	15.33
经营活动产生的现金流量净额	1,516,250,972.44	1,697,509,122.88	-10.68
投资活动产生的现金流量净额	-264,409,399.97	-115,718,364.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,781,342,495.11	-1,564,463,476.71	不适用
研发支出	288,597,348.24	262,765,653.48	9.83

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年10月31,公司股票因重大事项开始连续停牌20个交易日。2012年11月23日公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了公司非公开发行A股股票的相关预案,同日公司股票复牌。2013年3月2日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案的修订稿,并将上述相关议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。2013年3月20日,公司接控股股东武汉钢铁(集团)公司通知,国务院国有资产监督管理委员会3月15日以《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票暨协议收购资产有关问题的批复》(国资产权【2013】111号),批复同意本公司非公开发行股票的相关事项。2013年3月22日,公司召开了2013年第一次临时股东大会,以现场投票结合网络投票的方式表决通过了公司第六届董事会第十三次会议提交的相关议案。公司在接到中国证券监督管理委员会下发的《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》(以下简称"告知函")以后,完成了针对告知函提及问题的回复,并于2013年9月7日进行了公告。2013年9月25日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开的工作会议审核,公司非公开发行股票的申请获得通过。鉴于公司非公开发行股票拟收购的目标资产定价所依据的资产评估报告书均以2012年9月30日为评估基准日,已超过一年的有效期限,北京中企华资产评估有限责任公司以2013年3月31日为基准日对本次非公开发行拟收购目标资产进行了补充评估。2014年1月7日,公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]11号),公司关于非公开发行股票申请获中国证监会核准,该批复自核准发行之日起6个月内有效。在取得上述批复后,公司未能在批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行股票,因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

(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	36,684,542,387.13	34,187,936,928.88	6.81	-10.64	-11.18	增加0.58个百分点
合计	36,684,542,387.13	34,187,936,928.88	6.81	-10.64	-11.18	增加0.58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(%)
热轧产品	19,993,118,166.40	19,539,782,522.38	2.27	-16.81	-15.18	减少1.88个百分点
冷轧产品	16,691,424,220.73	14,648,154,406.50	12.24	-1.92	-5.22	增加3.06个百分点
合计	36,684,542,387.13	34,187,936,928.88	6.81	-10.64	-11.18	增加0.58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(%)
东北区	64,307,481.79	-19.36
华北区	3,079,409,240.49	-9.14
华东区	7,968,500,237.69	-27.05
华中区	20,066,926,688.62	-1.01
华南区	3,823,945,060.43	-11.42
西南区	1,043,559,830.95	-5.05
西北区	637,893,847.16	-34.32
合计	36,684,542,387.13	-10.64

2014年由于客户需求萎缩,订货量减少,上半年西北地区营业收入同比下降34.32%。

(三)核心竞争力分析

公司是全球最大的硅钢生产企业,也是国内重要的汽车板及高速重轨生产企业之一,形成了以冷轧硅钢片、汽车板、高性能结构用钢、精品长材四大战略产品等为重点的一批名牌产品,在国内外享有较高的品牌知名度;公司围绕战略产品基地建设,技术装备达世界一流水平;公司拥有大量专业技术人才,掌握了一批核心技术,形成了较强的创新能力;公司营销网络覆盖华中、华东、华南、华北、西南等全国各主要用钢市场,同时,依靠自身及武钢集团的海外渠道,公司产品出口至全球多个国家。报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本期新增对外投资,成立武汉市武钢金资钢材加工有限责任公司,投资成本1020万元,持股比例34%。该公司经营范围为钢压延加工,矿产品批零兼营。

(1)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目
武汉钢铁集团财务有限责任公司	123,900,000.00	26.65	26.65	1,361,222,049.81	84,106,860.66	长期股权投资
长信基金管理有限责任公司	15,000,000.00	16.67	16.67	25,005,000.00		长期股权投资
合计	138,900,000.00	/	/	1,386,227,049.81	84,106,860.66	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(2)委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项。

(3)委托贷款情况

本报告期内公司无委托贷款事项。

(4)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1)武汉钢铁集团氧气有限责任公司

截至2014年6月末,公司拥有其100%的股权,该公司注册资本人民币18.62 亿元,主要经营范围为永久气体、混合气体气瓶充装、医用氧气的生产等。截至2014年6月末,该公司资产规模为27.35亿元,实现净利润0.75亿元。

(2)武汉钢铁集团金属资源有限责任公司

截至2014年6月末,公司拥有其100%的股权,该公司注册资本人民币1.18亿元,主要经营范围为黑色、有色金属材料加工、销售;钢铁渣开采;金属制品加工销售;废钢加工;报废汽车回收、拆解等。截至2014年6月末,该公司资产规模为23.26亿元,实现净利润1.51亿元。

(3)武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

截至2014年6月末,公司拥有其77.60%的股权,该公司注册资本人民币49.98亿元,主要经营范围为矿山采选;钢铁冶炼;金属压延加工及冶金副产品等。截至2014年6月末,该公司资产规模为178.09亿元,实现净利润0.04亿元。

(4)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

截至2014年6月末,公司拥有其50%的股权,该公司注册资本人民币18 亿元,主要经营范围为焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等。截至2014年6月末,该公司资产规模为76.11亿元,实现净利润0.0007亿元。

(5)武汉钢铁集团财务有限责任公司

截至2014年6月末,公司拥有其26.65%的股权,该公司注册资本人民币20亿元,主要经营范围是为武钢集团内各单位提供资金存贷款业务结算服务。截至2014年6月末,该公司资产规模为583.39亿元,实现净利润3.15亿元。

(6)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

截至2014年6月末,公司拥有其11.62%的股权,该公司注册资本人民币194.3209亿元,主要经营范围为煤炭开采、销售、洗选等。截至2014年6月末,该公司资产规模为1329.33亿元,实现净利润-1.07亿元。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
三硅钢工程	610,000.00	100.00%	343.10	528,675.70	
一硅钢技术改造	372,300.00	100.00%	47,096.33	341,331.52	
三冷轧工程	371,163.55	100.00%	2,258.23	360,971.95	
鄂钢2号3号转炉技改(第二步)	100,000.00	80.00%	726.97	49,892.13	
鄂钢大棒技改(第二步)	60,000.00	50.00%	391.34	26,549.97	
鄂钢2号高炉技改(第二步)	58,880.00	100.00%	927.92	67,552.35	
合计	1,572,343.55	/	51,743.89	1,374,973.62	/

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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。

本期新增合并单位1家。本公司的子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司新设立子公司武汉市武钢金资钢材加工有限责任公司,投资额1020.00万元,持股比例34.00%。

董事长:邓崎琳

武汉钢铁股份有限公司

2014年8月30日

股票简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 临2014-017

股票代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2014年8月28日在武钢办公大楼召开。会议由监事会主席钟统林先生召集主持,应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《总经理工作报告》;

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

2、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》;

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

3、审议通过了《关于公司2014年上半年固定资产处置核销的报告》;

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

二、监事会对《公司2014年半年度报告》审核意见如下:

1、《公司2014年半年度报告》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各项规定。

2、《公司2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告能真实反映公司的财务状况。

3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

武汉钢铁股份有限公司监事会

2014年8月30日

证券简称:武钢股份 公司债简称:11 武钢债 编号:临2014-019

证券代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年9月18日

●股权登记日:2014年9月11日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期:2014年9月18日(周四)14:00

2、网络投票时间:2014年9月18日09:30—15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

(五)现场会议地点

武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案如下:

1、关于发行债务融资工具的议案

2、关于独立董事变动的议案

三、会议出席对象

(一)本次会议的股权登记日为2014年9月11日。会议出席对象为截止2014年9月11日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议,该股东代理人不必为股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年9月12日至9月17日工作日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

(二)登记地点:武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。

(三)登记方式:出席现场会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2014年9月17日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

五、其他事项

(一)会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

(二)会议联系地址:武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

联系人:许书铭 周 朋

电 话:027-86807873

传 真:027-86306023

特此公告。

附件一:《授权委托书》

附件二:投资者网络投票操作流程

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年8月30日

附件1:

授权委托书

本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

编号	审议议题	表决意见(同意√、否决×、弃权O)
1	关于发行债务融资工具的议案	
2	关于独立董事变动的议案	
候选人		票数
李新创		
祁怀锦		

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

注:1、委托人对议案一进行表决时,应在委托书中议案一后的"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票;

2、议案二采取累积投票的方式进行表决,每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日期(2014年9月11日)所持有股票数乘以2,股东可以将其所持有的表决票投给一位或两位独立董事候选人,且所投票数可以不相等,但股东对两位候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数;

3、若股东未对上述议案做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年9月18日的交易时间,即9:30—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:2个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738005	武钢投票	2	A股股东

(二)表决方法

分项表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于发行债务融资工具的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于独立董事变动的议案				
	候选人	申报价格	申报股数		
2.01	李新创	2.01			
2.02	祁怀锦	2.02			

注:独立董事选举采取累积投票制,申报股数代表选举票数。如某股东持有我公司100股股票,本次股东大会独立董事候选人共有2名,则该股东对于独立董事选举议案组,拥有200股的选举票数。股东应以独立董事选举议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(三)买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月11日A股收市后,持有武钢股份A股(股票代码600005)的投资者拟对本次网络投票的第一项提案投同意票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	1股

2、如对本次网络投票的第一项提案投反对票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"2股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	2股

3、如对本次网络投票的第一项提案投弃权票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"3股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	3股

4、如我公司某投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的其2名独立董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式举例如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于独立董事变动的议案				
候选人:李新创	2.01	200	100	50
候选人:祁怀锦	2.02		100	150

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、股东对股东大会议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报,按照弃权计算。

股票简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 临2014-018

股票代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年8月28日以现场结合通讯方式召开,应到董事11人,独立董事孔建益先生因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持,审议通过下列决议:

一、总经理工作报告

2014年上半年生产铁990.44万吨、钢1013.16万吨、钢材943.54万吨,实现营业收入409.42亿元。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

二、2014年上半年度财务基本状况报告

2014年上半年末公司资产总额为978.40亿元,负债总额为604.09亿元,归属于母公司股东的权益为361.75亿元,上半年实现利润总额6.41亿元。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

三、关于2014年中期资产减值准备计提的议案

公司2014年上半年末存货跌价准备期末账面余额为0.85亿元。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

四、2014年半年度报告及其摘要

《2014年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,《2014年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

五、关于发行债务融资工具的议案

为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本,公司拟在中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)注册发行短期融资券和中期票据,以及按相关证券监管机构认可的方式发行公司债券,发行本金总额合计不超过120亿元人民币(含120亿元人民币),且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的40%;同时,在短期融资券、中期票据、公司债券发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

为保证本次发行顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次短期融资券、中期票据和公司债券发行有关的一切事宜,包括(但不限于):(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行的具体方案,确定具体发行品种,以及修订、调整本次发行的具体条款。(2)聘请中介机构,办理本次发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行及上市有关的其他具体事宜。(3)办理与本次短期融资券、中期票据、公司债券发行相关的其它事宜。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。

六、关于公司2014年上半年固定资产处置核销的报告

公司2014年上半年共处置核销固定资产原值12,186.01万元,净值917.40万元,变价收入1,099.90万元。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

七、关于公司全资子公司氧气有限责任公司与公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司组建合资公司的议案

为了在工业气体市场中增加市场占有率,提高市场份额,形成新的利润增长点,公司全资子公司氧气有限责任公司(以下简称"武钢氧气公司")拟与公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司(以下简称"鄂钢公司")组建鄂州武钢气体有限责任公司(以下简称"鄂武公司")。鄂武公司注册资本1.9607亿元,武钢氧气公司以自有资金1亿元出资,持股比例为51%,鄂钢公司以部分实物资产作价0.9607亿元作为出资,持股比例为49%。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

八、关于独立董事变动的议案

鉴于公司独立董事张龙平先生、孔建益先生任职时间已届满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司应及时补选独立董事。

公司董事会对张龙平先生、孔建益先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据有关法规和《公司章程》的规定,公司董事会推荐李新创先生、祁怀锦先生为公司独立董事候选人。

表决结果:赞成11票 反对0票 弃权0票

该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人声明、提名人声明刊登于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

九、关于选举公司董事会副董事长的议案

经研究决定,公司董事会选举马国强先生担任公司董事会副董事长职务。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

十、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2014年9月18日以现场结合网络投票的方式召开2014年第一次临时股东大会,详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-019)。

表决结果:赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年8月30日

信雅达系统工程股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
信雅达	600571	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	叶晖	陈莹
电话	0571-56686627	0571-56686627
传真	0571-56686777	0571-56686777
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,090,778,950.90	965,361,354.71	12.99
归属于上市公司股东的净资产	628,269,779.86	612,484,253.22	2.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-146,640,713.93	-182,584,857.71	19.69
营业收入	387,632,236.14	302,244,994.61	28.25
归属于上市公司股东的净利润	43,855,461.32	30,657,161.05	43.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,381,649.69	27,970,066.60	15.77
加权平均净资产收益率(%)	6.91	5.21	增加1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.216	0.151	43.05
稀释每股收益(元/股)	0.216	0.151	43.05

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	12,368				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州信雅达电子有限公司	境内非国有法人	21.25	43,053,003	质押	23,800,000
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	境内非国有法人	7.15	14,489,413	未知	
郭华强	境内自然人	6.79	13,759,148	未知	
诺安股票证券投资基金	其他	4.56	9,246,269	未知	
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	2.15	4,349,961	未知	
华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.97	3,999,967	未知	
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.73	3,500,000	未知	
信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.66	3,368,331	未知	
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	1.55	3,143,791	未知	
建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	1.05	2,129,992	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其75.32%的股权; (2)上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金均为上投摩根基金管理公司旗下基金。 (3)公司未知其他关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1.报告期公司经营情况

报告期内,公司继续实施金融IT与环保科技业务并举的战略。2014年上半年其实现营业收入3.88亿元人民币,与去年同比上升28.25%,报告期内公司的营业成本为172亿元,较去年同期上升32.05%;总体来看,公司报告期内其实现归属于母公司所有者的净利润4385.55万元,较去年同期增长43.05%,公司净利润增长主要来源于主营业务的贡献,报告期内,公司利润的增长水平超过了收入的增长水平,费用控制见列一定成效。公司报告期内经营活动产生的现金流量金额为-14664.07万元,加强业务收款将是公司下半年重点工作。

2.公司具体经营情况

1)金融IT领域:

报告期内,从外部来看,GDP增速放缓,中国经济面临较大的结构调整的挑战,同时,中国金融市场面临内外部金融环境的变化,也正在结构调整的过程中,混业经营趋势不断强化,金融