公司代码:600231　公司简称:凌钢股份
债券代码:122087　债券简称:11凌钢债

凌源钢铁股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	凌钢股份	600231	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何志国	王宝杰
电话	0421-6838192	0421-6838259
传真	0421-6831910	0421-6831910
电子信箱	lggf_zqb@126.com	lggf_zqb@126.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

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	14,321,578,873.66	14,222,095,200.95	14,222,095,200.95	0.70	13,101,515,702.84	13,101,515,702.84
归属于公司上市股东净资产	3,085,839,471.43	3,826,678,507.29	3,826,678,507.29	-19.36	3,818,773,699.60	3,818,773,699.60
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	1,388,170,441.78	901,545,930.23	901,545,930.23	53.98	2,399,754,188.81	2,399,754,188.81
营业收入	14,372,964,348.88	15,650,758,957.18	15,650,758,957.18	-8.16	13,136,151,270.13	13,136,151,270.13
归属于公司上市股东净利润	-712,582,690.08	76,404,712.57	76,404,712.57	-1,032.64	43,583,990.10	43,583,990.10
归属于公司上市股东扣除非经常性损益后的净利润	-728,366,572.84	-406,045,642.33	-406,045,642.33		-335,444,890.42	-335,444,890.42
加权平均净资产收益率(%)	-20.59	1.99	1.99	减少22.58个百分点	1.13	1.13
基本每股收益(元/股)	-0.886	0.095	0.10	-1,032.64	0.054	0.054
稀释每股收益(元/股)	-0.886	0.095	0.10	-1,032.64	0.054	0.054

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	46,850
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	43,988
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
凌源钢铁集团有限责任公司	国家	53.67	431,473,247	0	无	
厦门国际信托有限公司-鑫赢一号证券投资集合资金信托	其他	0.87	7,009,191	0	无	
新时代信托股份有限公司-龙腾一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.74	5,933,016	0	无	
四川信托有限公司-宏赢五十四号证券投资集合资金信托计划	其他	0.53	4,301,252	0	无	
五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒福证券投资集合资金信托计划	其他	0.45	3,646,250	0	无	
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.45	3,600,000	0	无	
中融国际信托有限公司-中融创富1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.44	3,513,527	0	无	
凌钢物资综合开发公司	其他	0.42	3,411,161	0	无	
四川信托有限公司-宏赢二十号证券投资集合资金信托计划	其他	0.40	3,179,300	0	无	
冯雪莉	境内自然人	0.31	2,481,960	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司,与第八名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系,未知其他股东之间的关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期累计完成钢513.79万吨,同比下降1.41%;铁498.43万吨,同比增长4.84%;钢材518.38万吨,同比下降0.33%。累计实现营业收入143.73亿元,同比下降8.16%;亏损7.13亿元。

报告期,面对极其艰难的市场环境,公司通过深入挖潜增效,深化改革创新,加快结构调整,努力开拓市场,将影响降到了最低,为进一步改善钢铁主业经营状况、提升竞争实力奠定了基础。

一、生产运行的质量和效率有了新提高。铁系统以高炉为中心,动态优化原燃料结构,提高高炉利用系数,实现了稳定、高产、低耗,日产达到14800吨以上,生铁硅含量稳定在0.38%左右,一级品率达到了88.2%,有效保证了铁钢联动降成本。钢系统全力提高铁水消耗、降低废钢用量,吨铁吨钢生产逐步稳定,实现了不同经济模式下的标准化操作,提升了系统效益。轧材系统结合市场变化调整产品结构,全力实施低成本、高效益生产线满负荷生产,实现了产品效益最大化。优钢生产全面推行了铝脱氧工艺和标准化操作,开发了20CrMnTiH齿轮钢等品种,40Cr圆钢顺利通过了省级新产品投产鉴定。辅助系统努力提高保障能力,保证了主体的高效稳定顺行。

二、降低成本有了新进展。进一步解放思想、创新机制,不断破除传统思维定势,围绕原燃料结构优化、产品结构优化、物资采购和市场开拓等关键环节,生产与经营系统联动、上下工序密切协调,实现了对企业生产经营效益的有效管理与控制。全年挖潜8.3亿元,折合吨材挖潜161元,完成了年初确定的降成本指标。

三、营销系统取得新佳绩。产品出口实现历史性突破,打通并规范了出口流程,初步健全了风控体系。全年累计出口钢材72.4万吨,产品出口达28个国家和地区,实现出口比较效益8000余万元。

全面优化区域市场布局。努力扩大周边市场占有率,累计销量比上年增加40%;新开发华东、华南用户30余个。加大开发重点工程市场力度,继续为张唐铁路、建兴高速、灯辽高速、丹大铁路和集通铁路复线供货,全力争取京沈客专沿线市场,已经签订合同17万吨,供货6万吨。

四、基础管理有了新提升。为适应新常态,公司实施并顺利通过了质量、环境、职业健康安全管理三体系认证;继续深化“严、细、实”管理,连续6年实现了重伤以上事故为零;全力推进节能环保工作,保证环保问题能够及时发现、及时整改。加大二次资源能源回收利用力度,煤气回收和自供电量达到历史最好水平;信息化建设扎实推进,以协同办公、设备管理、产供销为重点的应用系统全面运行。

五、进一步减少关联交易,规范公司运作。八月份,以资产评估值作价收购了凌钢集团的质量部、计量信息部和保卫部相关资产,每年可减少日常关联交易金额4,700万元以上,同时,提高了上市公司治理水平,理顺了生产管理。

六、技术改造项目按期完成。4#高炉大修改造、大棒精整及1#棒扩能改造等工程按期顺利投产,脱硫除尘系列工程也将在近期陆续投入运行,为2015年做好结构调整和节能环保工作打下了良好基础。

3.2 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	14,372,964,348.88	15,650,758,957.18	-8.16
营业成本	13,883,426,096.18	15,229,219,277.42	-8.84
销售费用	278,550,276.23	225,461,543.80	23.55
管理费用	535,811,339.41	533,543,918.46	0.42
财务费用	347,684,466.10	217,698,627.49	59.71
经营活动产生的现金流量净额	1,388,170,441.78	901,545,930.23	53.98
投资活动产生的现金流量净额	-129,406,414.03	-795,423,933.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-997,109,344.00	-117,983,670.50	
研发支出	57,395,690.94	359,719,106.50	-84.04
营业税金及附加	27,885,406.07	11,713,364.88	138.06
资产减值损失	247,794,272.69	47,471,356.04	421.99
营业外收入	26,216,354.18	443,784,205.23	-94.09
营业外支出	5,171,177.16	1,639,701.06	215.37
所得税费用	-213,333,057.42	-46,889,097.58	
收到的税费返还	128,681,022.89	23,282,371.61	452.70
收到其他与经营活动有关的现金	49,876,769.65	477,705,977.78	-89.56
收回投资收到的现金		17,537,019.70	-100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,000,000.00	110,000,000.00	-43.64
收到其他与投资活动有关的现金	32,238,169.84	16,892,936.71	90.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,854,859.57	935,615,151.93	-75.97
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	-100.00

3.3 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(%)	情况说明
应收票据	79,883,384.07	0.56	351,756,815.13	2.47	-77.29	(1)
应收账款	446,943,779.68	3.12	174,856,549.45	1.23	155.61	(2)
预付款项	168,853,027.49	1.18	344,993,038.50	2.43	-51.06	(3)
应收利息			6,600,000.00	0.05	-100	(4)
其他流动资产	140,334,078.21	0.98	328,808,341.91	2.31	-57.32	(5)
在建工程	312,328,792.00	2.18	128,060,011.92	0.9	143.89	(6)
递延所得税资产	525,682,665.93	3.67	266,823,652.30	1.88	97.02	(7)
应付账款	2,417,002,458.44	16.88	1,715,985,314.24	12.07	40.85	(8)
应付职工薪酬	63,299,051.58	0.44	18,782,460.79	0.13	237.01	(9)
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	0.77	50,000,000.00	0.35	120	(10)
其他流动负债	3,198,351.98	0.02	5,253,967.67	0.04	-39.13	(11)
长期借款	1,000,000.00	0.01	111,000,000.00	0.78	-99.1	(12)
递延所得税负债	5,363,894.50	0.04	1,583,560.00	0.01	238.72	(13)
其他综合收益	16,091,683.50	0.11	4,750,680.00	0.03	238.72	(14)
专项储备	16,995,221.95	0.12	31,376,037.53	0.22	-45.83	(15)
未分配利润	1,621,370,005.73	11.32	2,358,072,761.81	16.58	-31.24	(16)

变动说明:

(1)应收票据较年初减少271,873,431.06 元,主要是票据支付比例提高所致。

(2)应收账款较年初增加272,087,230.23元,主要是出口结算信用证增加所致。

(3)预付款项较年初减少176,140,011.01元,主要是前期预付大宗原燃料采购款在本年结算所致。

(4)应收利息较年初减少6,600,000.00元,主要是前期确认的定期存款利息本期收回。

(5)其他流动资产较年初减少188,474,263.70元,主要是待抵扣增值税减少。

(6)在建工程较年初增加184,268,780.08元,主要是炼钢厂产品结构转型升级改造、竖炉烟气脱硫及电场扩容、链篦机回转窑烟气脱硫等工程本年投入增加。

(7)递延所得税资产较年初增加258,859,013.63元,主要是本年税务亏损增加所致。

(8)应付账款较年初增加701,017,144.20元,主要是本年大宗原燃料采购增加。

(9)应付职工薪酬较年初增加44,516,590.79元,主要是本期计提年终奖所致。

(10)一年内到期的非流动负债较年初增加60,000,000.00元,主要是2015年6月12日到期长期借款转入此项列报。

(11)其他流动负债较年初减少2,055,615.69元,主要是转入此项目列报的递延收益预期减少所致。

(12)长期借款较年初减少110,000,000.00元,主要是2015年6月12日、2015年7月15日到期的11,000万元工行借款转入一年内到期的非流动负债列报。

(13)递延所得税负债较年初增加3,780,334.50元,主要是以公允价值计量的金融资产本年公允价值变动确认的递延所得税负债增加。

(14)其他综合收益较年初增加11,341,003.50元,主要是以公允价值计量的金融资产本年公允价值增加。

(15)专项储备较年初减少14,380,815.58元,主要是矿山维简费本期使用所致。

(16)未分配利润较年初减少736,702,756.08元,主要是本期亏损增加所致。

3.4 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	金额(千元)		占利润总额的比例(%)		
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	增减(%)
利润总额	-925,916	29,516			
营业利润	-946,961	-412,629	-102.27	-1397.98	1,295.71
期间费用	1,162,046	976,704	125.50	3309.07	-3,183.57
投资收益	1,227	201,720	0.13	683.43	-683.30
营业外收支净额	21,045	442,145	2.27	1497.98	-1,495.71
所得税	-213,333	-46,889	-23.04	-158.86	135.82
资产减值损失	247,794	47,471	26.76	160.83	-134.07

报告期营业利润、期间费用、所得税占利润总额的比例较上年大幅变动的主要原因是:报告期利润总额降幅较大,同比下降3237%。

报告期投资收益占利润总额的比例较上年减少683.3个百分点。主要是上年度公司全资子公司朝阳天翼转让子公司股权及所持子公司股权增值产生投资收益2亿元。

报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上年减少1,495.71个百分点。主要是报告期收到的政府补助大幅下降。

报告期资产减值损失较上年增加,主要是本年计提存货跌价损失增加。

3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

目前,我国经济发展已进入新常态阶段,从高速增长转向中高速增长,处于各种矛盾相互交织的复杂时期、“三期叠加”效应的特殊时期、经济持续下行的严峻时期。受国内外宏观经济环境影响,钢铁市场形势将更加严峻,已呈现出高产量、高成本、低价格、低效益两高两低的特点,形势不容乐观。但国家正在积极推进“一带一路”、京津冀协同发展和城镇化建设,高铁、城际铁路、机场、核电、水利等基础设施建设力度不断加大,以及新环保法的实施,以环保手段淘汰落后产能、淘汰不达标企业力度的加大,市场竞争环境逐渐公平、公正,品牌好、质量优、规格品种全的长材企业和无环保投入欠帐的钢铁企业面临较大的市场机会,钢铁行业将重新洗牌。

2、公司发展战略

实施钢铁主业转型升级、大力开发矿山资源、适度转型多元经营。

3、经营计划

2015年,公司将主动适应钢铁行业发展新常态,坚持以成本控制、结构调整和产品升级为重点,以深化改革和管理创新为动力,积极发挥市场和考核的双重导向作用,不断优化资源配置,持续培育竞争新优势。

计划钢产量518万吨,销售收入150亿元。

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

一、会计政策变更原因、内容及审批

(一)会计政策变更原因

2014年1月26日起,财政部修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》共四项准则,并颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新发布或修订的企业准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据上述新准则,公司需对相关会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)本次会计政策变更的审批流程及主要内容

1、2014年10月16日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容如下:

根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定,公司需对以下会计政策进行变更:

(1)将不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“可供出售金融资产”3,740万元,调减“长期股权投资”3,740万元;对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数3,775万元,调减“长期股权投资”年初数3,775万元。

(2)将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“其他综合收益”1,609万元,调减“资本公积”1,609万元;对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数475万元,调减 “资本公积”年初数475万元。

2、2015年3月6日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容如下:

(1)根据《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》规定,公司将未在下一会计期间发放的辞退福利由“应付职工薪酬”调至“长期应付职工薪酬”核算,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日 “长期应付职工薪酬”330万元, 调减 “应付职工薪酬”330万元;对期初财务报表的影响为追溯调增 “长期应付职工薪酬”年初数275万元,调减 “应付职工薪酬”年初数275万元。

(2)根据《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》规定,公司将与资产相关的政府补助由 “其他非流动负债”调至“递延收益”核算,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“递延收益”1,588万元,调减 “其他非流动负债”1,588万元;对期初财务报表的影响为追溯调增 “递延收益”年初数1,801万元,调减 “其他非流动负债”年初数1,801万元。

二、独立董事意见

公司独立董事审查了上述会计政策变更并发表了独立意见,独立董事认为:公司上述会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司上述会计政策的变更。

三、结论

综上,公司上述会计政策变更符合公司实际情况,会计处理符合新企业会计准则的相关规定,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

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)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	同接
1	凌钢股份北票保国铁矿有限公司	保国铁矿	100.00	
2	凌钢股份北票钢管有限公司	北票钢管	100.00	
3	凌钢股份凌源再生资源开发有限公司	再生资源	100.00	
4	凌钢(大连)钢材经销有限公司	大连经销处	100.00	
5	凌钢锦州钢材经销有限公司	锦州经销处	100.00	
6	北京凌钢物资供销有限公司	北京经销处	100.00	
7	沈阳凌钢钢材销售有限公司	沈阳经销处	100.00	
8	朝阳天翼新城镇建设发展有限公司	天翼新城镇	100.00	
9	凌源钢铁国际贸易有限公司	凌钢国贸	100.00	

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	凌源钢铁国际贸易有限公司	凌钢国贸	新投资设立

凌源钢铁股份有限公司董事会
2015年3月6日

证券代码:600231　证券简称:凌钢股份　公告编号:2015-015
债券代码:122087　债券简称:11凌钢债

凌源钢铁股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月6日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	431,695,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长张振勇先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:2.02发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:2.03定价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:2.04发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:2.05发行数量及发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:2.06发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:2.07本次发行股票的限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:2.08认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:2.09上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:2.10募集资金金额与用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:2.11本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

13、议案名称:2.12本次非公开发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

14、议案名称:3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

15、议案名称:4.01《凌源钢铁股份有限公司与华富基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

16、议案名称:4.02《凌源钢铁股份有限公司与宏运(深圳)资本有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

17、议案名称:4.03《凌源钢铁股份有限公司与广发基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

18、议案名称:5关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

19、议案名称:6关于公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

20、议案名称:7关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

21、议案名称:8关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,695,743	100.00	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,200	100.00	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	1,200	100.00	0	0	0	0
2.02	发行方式及发行时间	1,200	100.00	0	0	0	0
2.03	定价基准日	1,200	100.00	0	0	0	0
2.04	发行价格及定价原则	1,200	100.00	0	0	0	0
2.05	发行数量及发行规模	1,200	100.00	0	0	0	0
2.06	发行对象	1,200	100.00	0	0	0	0
2.07	本次发行股票的限售期	1,200	100.00	0	0	0	0
2.08	认购方式	1,200	100.00	0	0	0	0
2.09	上市地点	1,200	100.00	0	0	0	0
2.10	募集资金金额与用途	1,200	100.00	0	0	0	0
2.11	本次非公开发行前的滚存利润安排	1,200	100.00	0	0	0	0
2.12	本次非公开发行决议的有效期限	1,200	100.00	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	1,200	100.00	0	0	0	0
4.01	《凌源钢铁股份有限公司与华富基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》	1,200	100.00	0	0	0	0
4.02	《凌源钢铁股份有限公司与宏运(深圳)资本有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》	1,200	100.00	0	0	0	0
4.03	《凌源钢铁股份有限公司与广发基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》	1,200	100.00	0	0	0	0
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,200	100.00	0	0	0	0
6	关于公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案	1,200	100.00	0	0	0	0
7	关于修改《公司章程》部分条款的议案	1,200	100.00	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,200	100.00	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第2、4项需逐项表决的议案均获得通过;本次股东大会8项议案都是特别决议议案,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市重光律师事务所

律师:徐扬、李静

2、律师鉴证结论意见:

公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

凌源钢铁股份有限公司
2015年3月7日

股票代码:600231　债券代码:122087
股票简称:凌钢股份　债券简称:11凌钢债　编　号:临2015-016

凌源钢铁股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月6日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2015年2月17日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长张振勇先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定,会议经表决一致通过了以下事项:

一、2014年年度报告正文及其摘要

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、2014年度董事会工作报告

赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2014年度总经理工作报告

赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、关于计提减值准备的议案

1. 计提存货跌价准备:由于产品市场价格持续下滑,根据《企业会计准则》有关规定,计提存货跌价准备23,005万元。其中:原材料12,180万元,产成品8,392万元,自制半成品2,433万元。

2. 计提可供出售金融资产减值准备:鉴于紫光创新投资有限公司近年来连续