证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2016-013

山西太钢不锈钢股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王国栋	独立董事	工作原因	戴德明

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	太钢不锈	股票代码	000825
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨贵龙	安峰	
办公地址	山西省太原市尖草坪街2号	山西省太原市尖草坪街2号	
传真	0351-3017729	0351-3017729	
电话	0351-3017728 或 3017729	0351-3017728 或3017729	
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn	tgbx@tisco.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

2、主要产品

公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、不锈复合板、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊condition市场占有率国内第一;不锈钢等重点产品进入石油、石化、铁道、汽车、造船、集装箱、造币等重点行业,应用于秦山核电站、三峡大坝、“和谐号”高速列车、奥运场馆、神舟系列飞船和嫦娥探月工程等重点领域。

公司与全球80多个国家和地区开展了经贸合作,不锈钢等产品在国际市场广受好评。

3、公司所处行业形势及公司在行业中的地位

在全球经济复苏进程缓慢、国内经济下行的背景下,我国钢铁工业总体上依然呈现低增长、低价格、低效益和高压力的新常态,形势极其严峻。

本世纪以来,围绕建设全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标,公司加强自主创新、实施技术改造、调整产品结构,成为全球不锈钢行业领军企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	67,912,712,565.88	86,766,441,502.45	-21.73%	105,020,324,753.53
归属于上市公司股东的净利润	-3,711,397,609.03	441,957,391.93	-939.76%	629,736,382.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,814,326,416.02	373,527,800.55	-1,121.16%	577,933,511.06
经营活动产生的现金流量净额	2,728,674,007.71	5,421,387,601.89	-49.67%	3,995,817,414.39
基本每股收益(元/股)	-0.652	0.078	-935.90%	0.111
稀释每股收益(元/股)	-0.652	0.078	-935.90%	0.111
加权平均净资产收益率	-16.05%	1.78%	-17.83%	2.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	72,447,819,697.29	76,305,847,106.14	-5.06%	75,811,419,016.61
归属于上市公司股东的净资产	21,282,280,296.43	24,979,728,016.47	-14.80%	24,630,054,409.54

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,063,717,178.10	18,377,552,778.28	16,560,717,329.36	15,910,725,280.14
归属于上市公司股东的净利润	17,899,795.02	46,022,365.75	-830,461,280.68	-2,944,858,489.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,817,614.68	-28,643,683.93	-831,767,922.60	-2,970,732,424.17
经营活动产生的现金流量净额	875,731,444.56	-724,981,733.30	171,185,640.76	2,406,738,655.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	222,697	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	219,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太原钢铁(集团)有限公司	国家	63.49%	3,616,493,790	0	质押或冻结	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	170,318,749	0	质押或冻结	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900	0	质押或冻结	未知
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.84%	47,588,872	0	质押或冻结	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.50%	28,236,460	0	质押或冻结	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	23,995,312	0	质押或冻结	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.30%	17,074,192	0	质押或冻结	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司的经营目标是:钢产量1100万吨(其中不锈钢430万吨);坯材1030万吨(其中不锈材391万吨);产销率100%;重点工程按节点目标完成;重大安全事故和各类风险得到有效控制;节能减排水平提升;管理绩效大幅进步。报告期内,公司面对严峻的经济形势,在以下方面取得了进步。

(1)生产经营稳定运行。

2015年产钢1025.59万吨,比上年减少4.36%,其中不锈钢401.84万吨,比上年增长6.61%。钢产量及不锈钢产量均未完成计划,主要由于钢铁产能严重过剩,报告期内公司优化品种结构,实施阶段性限产,影响了年度预算目标完成。

2015年产坯材962.13万吨,比上年减少4.22%,其中不锈材363.98万吨,比上年增长6.23%;销售坯材965.81万吨,比上年减少2.72%,其中不锈材364.21万吨,比上年增长8.58%,产销率100.38%;全年出口钢材127.85万吨,比上年增长6.16%,其中出口不锈材81.17万吨,比上年增长5.68%,创历史最好水平。

(2)内部管理变革成效显现。

持续推进市场化改革,公司继续完善考核市场利润与市场成本的经济责任制,倒逼生产厂紧盯市场变化,提高经营绩效。深化营销和采购体制变革,营销和采购围绕“紧盯市场,加强研判,快速联动,逐日统计甲锁定原料成本,提高了经营绩效,降低了经营风险。进一步优化收入分配,加大对科技质量工作的激励力度,对突出贡献者即时激励,实现效率与公平的兼顾。

(3)品种质量竞争力持续提升。

加强市场开发,品种结构进一步优化,高等级430不锈钢进入更多高端家电生产企业;不锈钢热轧产品进入首个LNG国产化材料项目;高等级管线钢、工程机械用钢、高强冷轧用材、高等级电站用钢、无磁钢,取向硅钢、车轴钢、纯铁钢等占有率继续保持国内领先水平;加强技术创新,产品开发取得新成果。开发出具有国际领先水平的中板、宽幅304N热轧卷板,成功替代进口;开展“产品质量大提升”活动,加快对现场质量问题改进的响应速度,解决了生产中的部分突出问题。推进技术质量创奖和产品标准管理工作。公司荣获2015年度“全国质量奖”,成为冶金行业唯一两度获得此奖项的企业。

(4)降本增效工作深入开展。

公司眼睛向内,深挖潜力,设立营销、采购价格委员会,科学决策,采用点价、集中采购、战略采购、招标采购等方式,有效降低原燃料等重点品种采购成本;不锈钢炼钢工序结合市场效益实施标准炉料结构,大量配加低价资源,纯镍等高价资源使用量大幅下降,降成本效果显著。

(5)生产运营效率进一步提升。

产销质一体化系统顺利上线,为快速响应市场、加强产销协同提供了支撑。公司连续六次获得“全国设备管理优秀单位”殊荣。继续执行外协业务回归激励办法,鼓励各单位充分挖掘人力资源潜能,优化劳动组织,全年外协费用控制完成预算目标。

(6)安全受控度与节能环保水平不断提高。

依法推进安全生产工作。贯彻落实国家新的《安全生产法》,着力解决安全生产工作中的突出问题,在更高水平上推进公司安全发展。持续释放节能潜力,积极推进节能项目建设,实施不锈冷轧厂2#热轧炼钢炉煤气置换大热气改造等项目,节能效果显著。不断提升环保水平,结合新的环保法律法规要求,完善环保管理评价考核体系,建立了环境污染风险管控视频综合平台和报警系统;推进重点环保项目建设,完成2×300MW发电机组超低排放改造,城市集中供热扩建项目等环保项目已投产运行。节能环保有效确保持续保持行业领先水平。公司成为“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。

(7)企业社会责任感水平凸显。

持续完善公司治理结构,加强上市公司规范运作,及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息,保护投资者合法权益;公司在两交所信息披露考核中获得优秀评级。

进一步完善公司社会责任管理体系和工作机制,编发《太钢不锈2015年可持续发展报告》,促进与利益相关方的和谐共融。在中国上市公司社会责任能力成熟度评价中,公司社会责任能力建设水平居国内上市公司前十二名,在金属非金属与采矿行业中名列首位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
不锈钢材	35,416,128,235.90	3,035,162,189.82	8.57%	-7.76%	-39.70%	-4.54%
普通钢材	12,794,822,599.21	310,914,189.16	2.43%	-24.19%	-76.50%	-5.41%
普通钢坯	1,842,938,771.47	-243,452,211.71	-13.21%	-44.36%	-1,486.89%	-13.74%
风水电气、超细粉等其他商品	10,429,002,906.76	88,646,524.71	0.85%	-37.57%	-67.84%	-0.80%
其他业务	7,429,820,052.54	28,258,958.80	0.38%	-35.27%	-73.83%	-0.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润比前一报告期下降929.76%,主要是本报告期因钢材市场持续低迷,尤其下半年以来钢材价格急剧下跌,人民币贬值造成汇兑损失增加,及根据企业会计准则规定计提项目资产减值准备等不利因素影响,公司本报告期经营业绩为亏损。公司内部虽采取了各种降本增效的措施,但仍未能弥补以上不利因素带来的影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2016-011

山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年4月26日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名,会议由董事会主席韩端瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2015年度总经理工作报告

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

二、2015年度董事会工作报告

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

公司2015年度报告全文详见4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

四、2015年度财务决算的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

公司2015年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2015年实现净利润-3,914,155,869.25元,加年初未分配利润10,289,524,023.79元,2015年末未分配利润余额为6,375,368,154.54元。

因钢铁产能严重过剩,钢材市场需求持续低迷,钢材价格大幅下滑,钢铁行业面临的形势更加严峻,本公司2015年实现净利润为亏损,拟不分配现金股利,也不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意其为公司财务总监候选人。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

七、关于公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

该议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、聂建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见 4 月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

八、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

内容见 4 月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

九、关于公司2015年社会责任报告的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

内容见 4 月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年度社会责任报告》。

十、关于2015年度信息公开今文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法(试行)》,山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求,公司组织编制了《2015年度信息公开全文》。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年度信息公开全文》。

十一、关于公司2016年全面预算的议案

公司2016年的主要经营目标是:产铁760万吨;产钢1040万吨,其中不锈钢420万吨;钢材销量973万吨,其中不锈材382万吨。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

十二、关于公司2016年固定资产投资预算的议案

2016年固定资产投资预算为84.90亿元,重点安排热连轧一期工程、不锈钢材厂加热炉改造一期工程、不锈钢材厂加热炉大修工程、不锈热轧厂1#加热炉大修工程、2*300MW发电机组烟气余热回收工程、低参数余热利用改造工程、综合保护服务公司项目、一次料场封闭等工程。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

十三、关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计中介机构,审计费用220万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

十四、关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计中介机构,审计费用60万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

十五、关于公司2016年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案

根据《企业会计准则第4号—固定资产》规定:“企业应当至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计与原先估计数有差异的,应当调整固定资产折旧年限。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整预计净残值。”

根据公司2015年不断加大对固定资产的投资力度,增加设备维修投入,定期对设备生产线进行全面检修及年修,对生产用房屋及建筑物等进行定期维修,实际上延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第4号—固定资产》规定,公司根据现在的固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限和预计净残值重新进行了调整。公司决定从2016年5月1日起调整部分固定资产的折旧年限和残值率。调整范围为导入公司及纳入合并报表范围的子公司。

本次会计估计变更对公司的业务范围无影响,预计将影响公司2016年度固定资产折旧额减少7.8亿元,影响公司2016年利润总额增加7.8亿元,不会对 2015年年报经审计净利润影响比例超过50%,也不会对 2015年年报经审计股东权益影响比例超过50%。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公告2016-014。

十七、关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、聂建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

内容详见公告2016-015。

十八、关于公司2016年一季度报告的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》,摘要内容详见公告2016-016。

十九、关于2016年一季度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法(试行)》,山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求,公司组织编制了《2016年一季度信息公开全文》。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案

因工作变动,王国栋先生不再担任公司独立董事,为保证公司董事会各专门委员会的顺利运作,公司董事会对部分专门委员会委员进行调整。

调整后的董事会各专门委员会委员如下:

战略委员会:韩端瑞、高祥明、张志方、柴志勇、聂建民、韩珍堂、戴德明

审计委员会:戴德明、王国栋、张志方

提名委员会:戴德明、王国栋、张志方

薪酬与考核委员会:戴德明、王国栋、张志方

二十一、关于调整公司董事会秘书的议案

鉴于山西太钢不锈钢精密带钢有限公司人员岗位职务调整及工作变动等原因,公司董事会决定对其董事人员作如下调整:

推荐王天福先生为董事,徐书峰先生不再担任董事职务。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、关于制定《公司证券投资管理办法》的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

《办法》全文见 4 月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司证券投资管理办法》。

二十九、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

公司定于2016年5月25日(星期三)在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2015年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司2015年财务决算的议案》

5、《关于公司2015年度利润分配的议案》

6、《关于公司2016年全面预算的议案》

7、《关于公司2016年固定资产投资预算的议案》

8、《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》

9、《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》

10、《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》

11、《关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案》

12、《与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公告2016-020。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

聘任财务总监简历:

李华先生:男,1970年3月出生,1996年6月参加工作,大学本科学历,会计师。历任太钢集团计财部成本管理室综合主管,太钢集团计财部成本管理室主任,太钢不锈计财部副部长;现任太钢不锈计财部部长。李华先生未受到证监会、交易所惩戒,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日,李华先生未持有公司股票。李华先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2016-020

山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开公司2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司六届董事会第二十四次会议决定于2016年5月25日下午2:30召开公司2015年度股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2016年5月25日(星期三)下午2:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月24日下午3:00,投票结束时间为2016年5月25日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅

二、会议审议事项

1.审议《2015年度董事会工作报告》;

2.审议《2015年度监事会工作报告》;

3.审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;

4.审议《关于公司2015年财务决算的议案》;

5.审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;

6.审议《关于公司2016年全面预算的议案》;

7.审议《关于公司2016年固定资产投资预算的议案》;

8.审议《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》;

9.审议《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》;

10.审议《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》;

11.审议《关于公司2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案》;

12.审议《与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的议案》

听取《公司独立董事2015年度述职报告》

上述议案已经2016年4月26日召开的公司六届二十四次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2016年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司第六届董事会第九次会议决议公告》、《关于调整固定资产折旧年限和残值率的公告》、《2016与日常经营相关关联交易预计公告》及《关于开展与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告》;在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》及《2015年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和法人身份证的复印件;委托代理人出席的,还须持法人股东账户卡、委托书(格式详见附件)和代理人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2016年5月23日-24日(上午9:00-11:30;下午1:30-4:30)

4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360825

2.投票简称:太钢投票

3.投票时间:2016年5月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代理人进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案	3.00
议案4	关于公司2015年财务决算的议案	4.00
议案5	关于公司2015年度利润分配的议案	5.00
议案6	关于公司2016年全面预算的议案	6.00
议案7	关于公司2016年固定资产投资预算的议案	7.00
议案8	关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案	8.00
议案9	关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案	9.00
议案10	关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案	10.00
议案11	关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案	11.00
议案12	与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的议案	12.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月24日下午3:00,结束时间为2016年5月25日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以号明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

联系地址:太原市尖草坪街2号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:安峰先生 李占鳌先生

邮编:030003 电话:0351-3017728 传真:0351-3017729

电子信箱(E-mail):tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司六届二十四次董事会会议决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附件:授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2015年财务决算的议案			
5	关于公司2015年度利润分配的议案			
6	关于公司2016年全面预算的议案			
7	关于公司2016年固定资产投资预算的议案			
8	关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案			
9	关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案			
10	关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案			
11	关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案			
12	与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一六年 月 日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2016-012

山西太钢不锈钢股份有限公司
第六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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年4月26日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、2015年度监事会工作报告

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

2、2015年年度报告及其摘要

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关于公司2015年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,本公司2015年度计提各项资产减值准备158,498.93万元,转销已计提的减值准备83,582.47万元,年末各项资产减值准备余额合计106,448.07万元。

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制的2015年度利润分配预案符合国家相关法规的要求,更准确地反映了其实际使用年限,变更依据合理。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

监事会意见:

公司董事会审议通过的《关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案》,其审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司调整固定资产折旧年限和残值率。

4、关于《公司证券投资管理办法》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

5、关于公司2015年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,本公司2015年度计提各项资产减值准备158,498.93万元,转销已计提的减值准备83,582.47万元,年末各项资产减值准备余额合计106,448.07万元。

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

6、关于《公司证券投资管理办法》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、关于公司2015年度社会责任报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

8、关于公司2015年度内部控制自我