证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2017-023

山西太钢不锈钢股份有限公司

【2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

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
柴志勇	董事	出差	韩珍堂
王国栋	独立董事	出差	张志铭

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1.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	李华	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	0351-2137729	0351-2137729
电话	0351-2137728 或 2137729	0351-2137728 或2137729
电子信箱	tgbxc@tisco.com.cn	tgbxc@tisco.com.cn

2.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,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,焊瓶钢市场占有率均居国内第一。公司坚持以新制造、重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业,笔尖钢、高端黑不锈钢、AP1000第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

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)公司所处子业形势及公司在行业中的地位

在全球经济环境复杂多变、国内经济仍面临较大下行压力的背景下,围绕国家供给侧结构性改革,我国钢铁行业已经进入深度改革调整期,面临着积极化解过剩产能的重大任务。

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。

3.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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	56,738,189,966.10	67,912,712,565.88	-16.45%	86,766,441,502.45
归属于上市公司股东的净利润	1,145,695,177.36	-3,711,397,609.03	不适用	441,967,391.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,091,621,096.15	-3,814,326,416.02	不适用	373,527,800.55
经营活动产生的现金流量净额	7,654,012,003.65	2,728,674,007.71	180.50%	5,421,387,601.89
基本每股收益(元/股)	0.201	-0.652	不适用	0.078
稀释每股收益(元/股)	0.201	-0.652	不适用	0.078
加权平均净资产收益率	5.24%	-16.05%	21.29%	1.78%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	72,586,496,033.65	72,447,819,697.29	0.19%	76,305,847,106.14
归属于上市公司股东的净资产	22,443,663,382.63	21,282,280,296.43	5.46%	24,979,728,107.02

(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	11,378,611,465.02	13,740,258,588.34	14,866,798,348.96	16,752,521,563.78
归属于上市公司股东的净利润	-543,890,962.52	845,443,680.37	540,714,349.70	303,388,109.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-556,104,294.97	833,147,355.53	523,705,615.73	290,872,419.86
经营活动产生的现金流量净额	2,126,118,447.16	1,495,496,758.64	2,237,422,766.36	1,794,974,031.49

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	202,204	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	235,667	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	国有法人	63.49%	3,616,493,790	0	质押	0	
					冻结	0	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	170,318,749	0	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	未知		
徐开东	境内自然人	0.72%	41,230,691	0	未知		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.40%	22,999,903	0	未知		
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	17,259,225	0	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	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	未知		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	未知		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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)	上述股东中,徐开东持有的41,230,691股少部为通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。						

(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控控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券(第一期)	12太钢01	112078.SZ	2017年04月18日	250,000	5.20%
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券(第二期)5年期)	12太钢03	112106.SZ	2017年08月22日	150,000	5.10%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按时足额支付利息				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

大公国际资信评估有限公司于2016年6月27日对公司及公司债券作出最新跟踪评级,评级结果在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	68.14%	69.51%	-1.37%
EBITDA全部债务比	12.43%	3.04%	9.39%
利息保障倍数	1.67	-1.54	不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司的经营目标是:钢产量1040万吨(其中不锈钢420万吨);产销率100%;重大安全事故和各类风险得到有效控制。

(1)生产经营稳定运行

2016年产钢1029.18万吨,比上年增长0.25%,其中不锈钢412.21万吨,比上年增长2.58%。不锈钢产量实现稳步增长。

2016年产环材362.37万吨,比上年增长0.02%,其中不锈材377.99万吨,比上年增长3.85%;销售环材965.14万吨,比上年减少0.07%,其中不锈材380.68万吨,比上年增长4.52%,产销率100.29%;全年出口钢材115.97万吨,比上年减少9.29%,其中出口不锈材83.85万吨,比上年增长3.30%,不锈钢出口量创历史最好水平。

(2)内部管理实现成效显现

经济责任制不断完善、坚持“对外创效益、对内降成本”的市场化原则,在继续推行以市场利润或市场成本为核心的经济责任制基础上,实施跨单位部门成本联动考核及配套激励措施,提升了各单位价值创造能力。

建立了以客户导向的服务型营销管理体系,对营销人员实行提成激励制,充分调动营销人员积极性,不锈钢和碳钢盘利品率和钢量均实现大幅度增长。

质量管理实现体制机制变革。将公司质量管理职能从制造部转移到技术中心,依托技术中心强大的研发能力和产销质一体化管理体系,进一步加强了管理创新和工艺技术改进,保质量稳定受控。

(3)品种质量竞争力持续提升

增品种响品果紧紧、落实总理指示,强化创新驱动,加大重点产品开发力度,推气系统用400L、430冷板等8个不锈钢重点品种和高等级管线钢,取向硅钢等个个碳钢重点品种钢量增加,市场占有率较上年提高或持平。不锈钢方面,成功开发出笔头钢,打破日本企业垄断;率先向国内多个第三代核电关键设备提供系列不锈钢材料;碳钢方面,成功开发时速350公里标准动车组轮轴用钢,通过铁路运行考核;成功开发取向硅钢H1B热卷,填补国内市场空白。

提质质效果显著,开展创“精品工序、精品产线和精品产品”活动,实施“产品工程师”制度,推进SPC(统计过程控制),加强重大质量问题攻关,取得显著效果。

创品牌扩大影响。扎实推进质量认证工作,相关产品顺利通过国际七大质量权威认证,其中Norsok、BIS、SIRIM等3项为首次认证,提升了公司产品的市场竞争力。主持起草的新版“三大不锈钢国家标准”正式实施,推动产业技术升级;牵头起草的《笔头用易切削不锈钢丝》行业标准通过了全国钢标委组织的审定。

(4)市场开发成效显著

营销服务转型收效明显,推行“双轻型制”,实现了市场、技术、生产和服务的深度融合。设大客户服务部等机构,协同为客户提供一揽子解决方案,较好满足了客户个性化需求,强化经济半径市场开发,扩大对区域市场的占有率。引入日价格销售制度,引领了不锈钢市场价格。积极应对国际贸易摩擦,在马来西亚、土耳其、印尼等对华反倾销案中取得无损害结案或不征税结果。

三大营销平台实力增强。自有平台、电商平台、海外平台钢材销售量实现大幅度增长。

(5)降本增效工作深入开展

生产单位深挖潜力,多点突破,降成本预算完成率逐月进步。采购部门通过紧盯市场、加强研判,构建开放型、能力型竞争采购平台,镍系合金、铁合金、煤炭和废钢这3项采购成本竞争力明显提升;生产性材料和备件实行限额采购,采购金额比上年大幅降低。此外,公司通过外币保险运作,取得投资收益;加强政策研究,得到国家节能减排和科技创新政策支持。

(6)生产运营效率进一步提升

生产组织持续优化,产销质一体化系统运行效果良好,实现了部门间高效业务协同,合同全生命周期管理、质量一贯制管理、物料全程精细化管理、数据自动收集及快速处理,提高了生产运营效率。采取工艺优化增加连铸连浇比等措施,不锈钢炼钢产能逐步释放。轧钢和不锈钢冷连轧达产达效快,产能快速释放。物流管控明显加强,物流效率进一步提高。冷轧硅钢“新建常化酸洗工程等一批“短平快”技改开级项目顺利推进。

(7)安全受控度与节能环保水平不断提高

安全受控度持续提升,以“一高两严”为总要求,深化“检修维修、外协外委、有限空间”三项专项整治,突出“专业、红线、过程”三个管理,强化“现场安全监督、专项安全督查、每周安和过程问责”三种管控方式,全力夯实安全基础管理,持续加强专业安全管理,深入开展“三反”歼灭战,严格标准化作业区考评,安全生产形势总体保持稳定。

节能环保水平不断提高。加快节能减排项目建设,完成能动已广工业废水处理扩容提效改造等工程。开发成功加工厂不锈钢溶冷却车间除尘动力波技术,本质化提高了绿色发展的能力与水平。加强节能环保管理,有效治理了环境风险,公司主要环保指标均完成年度预算目标,保持行业领先水平。公司《黑色冶金过程废水资源化循环利用技术及应用》成果获2016年国家“冶金科学技术奖”一等奖。

(8)企业社会责任高水平履行

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。

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。

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	35,480,915,917.41	6,121,638,176.04	17.25%	0.18%	101.69%	8.68%
普通钢材	14,178,029,949.22	1,870,061,193.98	13.19%	10.81%	501.47%	10.76%
普通钢坯	1,491,570,889.31	-24,499,912.44	-1.64%	-19.07%	-89.94%	11.57%
风水电气等其他商品	5,325,656,974.11	308,991,071.01	5.80%	-48.93%	248.57%	4.95%
其他业务	262,016,237.05	25,428,894.98	9.71%	-96.47%	-10.01%	9.33%

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

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,主要原因是公司品种结构及质量不断优化,市场开发和降本增效工作深入开展等因素影响。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

会计政策变更情况

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会(2016)22号)要求,将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”、“销售费用”项目重分类至“税金及附加”项目;将“应交税费”科目下的“待认证进项税额”明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。

会计估计变更情况

近年来公司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,经公司相关部门及公司各类固定资产实际使用年限和预计净残值重新进行核定,并报公司董事会决定后,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,将折旧年限为30年的房屋及建筑物折旧年限调整为40年,将折旧年限为15年的通用设备、专用设备折旧年限调整为18年,将折旧年限为6年的交通运输设备折旧年限调整为10年,将残值率为3%的调整为5%。

(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。

(2)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。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2017-021

山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司七届八次董事会会议通知及会议资料于2017年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2017年4月25日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

3.董事出席情况

会议应到董事11名,实到9名,分别是高祥明先生、张志方先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李华先生、张志铭先生、张吉昌先生和李瑞生先生。董事柴志勇先生因出差未能参加本次董事会,委托董事韩珍堂先生代为出席并表决;独立董事王国栋先生因出差未能参加本次董事会,委托独立董事张志铭先生代为出席并表决。

4.主持人和列席人员

会议由董事长高祥明先生主持。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2016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。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度董事会工作报告》。

(二)2016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。议案获得通过。

(三)关于公司2016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。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2016年年度报告》以及在《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《2016年年度报告摘要》。

(四)关于公司2016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。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度财务决算报告》。

(五)关于公司2016年度计提和核销资产减值准备情况的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2016年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

(六)关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2016年实现净利润1,101,205,089.21元,减去盈余公积110,120,508.92元,加年初未分配利润6,375,368,154.75元,2016年末未分配利润余额为7,366,452,734.83元。

本公司拟以2016年末总股本5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.2元(含税),合计分配现金红利113,924,955.92元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为9.94%。报告期内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》的规定。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016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

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事韩珍堂先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限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2016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。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

(九)关于公司2016年度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。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司2016年社会责任报告》。

(十)关于公司2016年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年度信息公开全文》。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司2016年度信息公开全文》。

(十一)关于公司2017年全面预算的议案

公司2017年的主要经营目标是:产铁780万吨;产钢1050万吨,其中不锈钢450万吨;钢材销量983万吨,其中不锈材409万吨。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

(十二)关于公司2017年度固定资产投资预算的议案

2017年公司固定资产投资预算103937万元,重点实施不锈钢产品结构优化升级改造项目、电站钢炉用镍基耐热合金高技术产业化项目、原料场封闭工程、2250mm生产线高压水除鳞系统改造及变频节能改造等项目。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

(十三)关于聘用公司2017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2017年度财务报告审计中介机构,审计费用220万元。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

(十四)关于聘用公司2017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2017年度内部控制审计中介机构,审计费用60万元。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

(十五)关于2017年年经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。议案获得通过。

(十六)关于2017年年度商品期货套期保值方案的议案

2017年商品期货套期保值方案所涉及期货品种包括热轧卷板、螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。参与期货的保证金最高不超过5000万元人民币。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

(十七)关于2017年年度金融衍生品套期保值方案的议案

2017年金融衍生品套期保值方案操作品种包括远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合。额度为不超过等额10亿美元,在该额度内循环操作。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

(十八)关于公司2017年第一季度报告的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第一季度报告》以及在《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《2017年第一季度报告正文》。

(十九)关于2017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《2017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。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第一季度信息公开全文》。

(二十)关于修改《公司章程》的议案

为进一步完善本公司治理结构,切实维护投资者合法权益,依据中国证监会《上市公司章程指引》(2016年9月30日修订)等有关规定,并结合公司实际情况,公司提议以下公司章程修改方案:

原第十三条关于公司经营范围内容增加“电力业务;发电业务”

修订为:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:

主营: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;批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材;冶金技术开发、转让、培训,冶金新技术、新产品、新材料的推广。铁矿及伴生矿的采选、加工、输送、销售;原煤及精煤的洗、选、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;废旧物资销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测(以经营范围除国家专控品,需审批的凭许可文件经营)。代理通信业务收费服务(根据双方协议)。为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道,用户通信线路,综合布线及其配套的设备工程建设业务。公路运输、工程设计、施工,餐饮宾馆等服务业;来包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员。电力业务;发电业务。(国家实行专项审批的项目除外)”

原第三十九条为:“第三十九条 控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

原第四十三条为:“第四十三条 公司目主变更计划变更或变更计估计达到以下标准之一的,应当在董事会审议批准后,提交专项审计报告并在定期报告披露前提交股东大会审议:

1.该等变更对定期报告的净利润的影响比例超过50%的;

2.该等变更对定期报告的所有者权益的影响比例超过50%的;

3.该等变更对定期报告的影响额绝对值超350万元人民币的。”

修改为:“第四十三条 公司目主变更会计政策和变更会计估计达到以下标准之一的,应当在董事会审议通过后,提交专项审计报告并在定期报告披露前提交股东大会审议:

1.会计政策或会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%的;

2.会计政策或会计估计变更对最近一期经审计股东权益的影响比例超过50%的。”

原第七十九条为:“第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

……

(四)本章程第四十条(十三)项规定的事项;

……”

修改为:“第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

……

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

……”

原第八十条为:“第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为:“第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原第九十二条为:“第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果应计为“弃权”。”

修改为:“第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果应计为“弃权”。”

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

(二十一)关于会计政策变更的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27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《会计政策变更公告》。

(二十二)关于发行中期票据的议案

鉴于中期票据融资成本低、发行速度快的优点,为满足公司生产经营资金需求,降低融资成本,公司拟分期注册发行中期票据65亿元,期限3-5年。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

(二十三)关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事韩祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告》。

(二十四)关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27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《山西太钢不锈钢股份有限公司关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

(二十五)关于召开公司2016年年度股东大会的议案

公司定于2017年5月19日(星期五)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2016年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1.《2016年度董事会工作报告》;

2.《2016年度监事会工作报告》;

3.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于公司2016年财务决算的议案》

5.《关于2016年度计提和核销资产减值准备情况的议案》

6.《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》

7.《关于公司2017年全面预算的议案》

8.《关于公司2017年度固定资产投资预算的议案》

9.《关于聘用公司2017年度财务报告审计机构的议案》

10.《关于聘用公司2017年度内部控制审计机构的议案》

11.《关于2017年年度金融衍生品套期保值方案的议案》

12.《关于修改《公司章程》的议案》

13.《关于发行中期票据的议案》

14.《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》

听取《公司独立董事2016年度述职报告》

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2017年4月27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《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2017-029

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2016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:2016年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司七届董事会第八次会议决定于2017年5月19日下午2:30召开公司2016年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和《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:2017年5月19日(星期五)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2017年5月19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2017年5月18日下午3:00,投票结束时间为2017年5月19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。

6.会议的股权登记日:2017年5月15日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2017年5月15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。

本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵在审议《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.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

(一)提交股东大会表决的议案

1.《2016年度董事会工作报告》

2.《2016年度监事会工作报告》

3.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于公司2016年财务决算的议案》

5.《关于2016年度计提和核销资产减值准备情况的议案》

6.《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》

7.《关于公司2017年全面预算的议案》

8.《关于公司2017年度固定资产投资预算的议案》

9.《关于聘用公司2017年度财务报告审计机构的议案》

10.《关于聘用公司2017年度内部控制审计机构的议案》

11.《关于2017年年度金融衍生品套期保值方案的议案》

12.《关于修改《公司章程》的议案》

13.《关于发行中期票据的议案》

14.《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》

听取《公司独立董事2016年度述职报告》

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

2.2016年度报告及其摘要

经董事表决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2016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