证券代码：000761、200761　　证券简称：本钢板材、本钢板B　　公告编号：2019-015

本钢板材股份有限公司

【2018】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

姓名	职务	内容和原因

声明：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

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3,875,371,532为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50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	本钢板材、本钢板B	股票代码	000761、200761
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	高德胜		
办公地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号		
传真	024-47827004		
电话	024-47827003		
电子信箱	bgbodm@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了60多个品种、7000多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到70%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。

报告期内公司进一步强化技术攻关，不断挖潜增效，推动生产效率大幅提升，部分品种产量以及日产、班产纪录连续刷新，一系列指标均创出历史最好水平，企业发展质量显著提升。同时，适应国家环保政策新要求，明确环境保护工作责任，通过强化环保设施稳定运行、落实污染物稳定达标排放、完善自动在线监测设施等措施，实现污污环节排污可控，顺署完成迎接中央环保督察回头看工作。此外，新增汽车板认证牌号56个，通过了奔驰、宝马汽车板认证，成功打入福特、菲亚特、雷诺等全球顶级汽车品牌，标志着公司具备了向世界一流汽车企业供货的资质和能力，具有里程碑意义。

报告期内生产管理取得新成果：强力推进第二阶段“四定”工作，有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰，工作效率显著提升。基本建立“去行政化”宽带新酬体系，微化薪酬结构，拓宽晋升通路，完善了全员岗位绩效管理体系和员工创绩评价办法。同时，围绕工序流程、产品结构调整和节能减排，加快推进重点工程改造项目建设，板材号高炉历经7天检修一次性开炉成功，板材新1号高炉提前7天完成检修任务，创造了国内同类型高炉改造建设多项历史性纪录。板材特钢“研究实验时间、区域动能元素改造等项目建设，立足高质量发展要求，推动企业转型升级。此外，本钢板材非公开发行募集资金40亿元，是上市2年来首次在资本市场实现再融资。

报告期内以上内容无重大变化发生。

（二）报告期内我国宏观经济稳中有好，在国家持续推进供给侧结构性改革、严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃等政策措施有力的推动下，我国钢铁行业运行取得了稳中向好的发展态势。虽然在一定程度上受到中美贸易摩擦影响，但钢材价格总体上还比较稳定，保持在合理区间。特别是习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话，为新时代东北振兴把脉定向、掌舵领航，也为公司发展创造了难得历史机遇。公司坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，落实高质量发展要求，主要经济指标实现稳定增长，综合竞争实力不断提升，行业地位持续巩固。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	50,181,869,721.54	40,507,855,843.72	23.88%	29,626,012,651.06
归属于上市公司股东的净利润	1,036,493,236.07	1,600,110,229.77	-35.22%	781,296,452.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,093,065,140.59	1,607,675,869.15	-32.01%	747,690,316.56
经营活动产生的现金流量净额	3,619,937,841.93	2,744,243,482.51	31.91%	9,557,419,076.92
基本每股收益（元/股）	0.272	0.510	-46.67%	0.249
稀释每股收益（元/股）	0.272	0.510	-46.67%	0.249
加权平均净资产收益率	5.64%	11.94%	-6.20%	6.34%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	59,632,504,915.83	62,998,143,513.02	-5.34%	54,197,775,889.31
归属于上市公司股东的净资产	19,126,258,116.67	14,315,588,729.00	33.60%	12,757,376,174.34

（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	11,641,518,226.15	11,799,729,150.99	13,313,390,671.44	13,427,231,672.96
归属于上市公司股东的净利润	350,629,492.24	406,322,495.35	68,230,224.01	211,311,024.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,300,210.06	377,622,745.92	51,745,834.18	316,396,350.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,871,507,868.81	730,519,741.47	6,933,467,399.98	3,619,937,841.93

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	61,271	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,625	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
本溪钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	60.78%	2,355,409,263		质押	1,652,095,133
					冻结	45,000,000
辽宁交通投资有限责任公司	国有法人	4.77%	184,842,883	184,842,883		
建信基金－工商银行－华润深圳投－华润信托·兴晟5号集合资金信托计划	其他	4.77%	184,842,883	184,842,883		
北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划	其他	4.77%	184,842,883	184,842,883		
国寿安保基金－工商银行－国寿安保－华鼎信托定增10号资产管理计划	其他	4.77%	184,842,883	184,842,883		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.21%	8,157,311			
陈进鸿	境内自然人	0.19%	7,480,675			
吕锐军	境内自然人	0.13%	5,192,800			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.12%	4,606,141			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	4,057,810			

上述股东关联关系或一致行动的说明

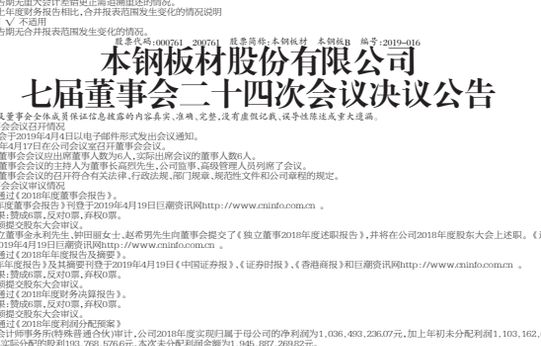
	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本溪钢铁（集团）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股票2,105,409,263股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票250,000,000股，合计持有2,355,409,263股。马荣鹏通过普通证券账户持有本公司股票14,000股，投资者信用证券账户持有本公司股票3,415,850股。

（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

公司股东间关联关系或一致行动的说明：

（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



5、公司债券情况

公司是否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

否

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

报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，落实高质量发展要求。同时在党中央统筹协调结构性改革和钢材市场向好的有力支撑下，公司进入持续稳定发展的良好态势。全年生产生铁841.74万吨，同比降低2.21%；粗钢906.03万吨，同比增长0.89%；热轧板1,148.94万吨，同比降低3.46%；冷轧板500.53万吨，同比增长3%；特钢材01万吨，同比降低6.06%，安全生产较大人身事故、较大火灾事故、重大设备事故实现“三为零”。回顾全年工作，主要体现在以下方面：

一、全力以赴效益攻坚，企业发展质量显著提高，生产经济连续刷新，工程项目高效推进，产品开发成果丰硕，品牌影响不断扩大。

二、扎实推进效能提升，企业整体运营水平全面进步，有效降低采购成本，优化采购管理模式，加强供应商动态管理，严格物料验收管理。提升产品增利水平，大力推进电商销售。强化资金资本运作，加强资金管理，提高使用效率，优化资本布局。

三、坚定不移深化改革，进一步增强企业发展活力，强力推进“四定”工作，有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰，建立“去行政化”宽带薪酬体系，完善全员岗位绩效管理体系和员工创绩评价办法。坚决整顿工作作风，扎实开展部门工作作风考核，并广泛工作纪律检查督查工作，设立两级“服务职工热线”，有效化纪委职责来源。推进历史问题处理，加快推进“三供一业”资产实施管理权移交和资产划转。

四、不断夯实管理基础，持续优化公司管控流程，强化规章制度管理，完善公司治理体系，强化管理体系认证，自主开发RRP升级改造，科研体系不断完善，完成六项国家标准、行业标准和企业标准的编制工作，推进“产学研用”研发平台，加入中国汽车工程学会和湖南钢铁产业技术创新战略联盟，持续推进校企合作。安全管理切实加强，全面完善和落实各级安全生产责任制，强化安全基础管理。环保管理持续巩固，强化环保设施稳定运行，落实污染物稳定达标排放，完善自动在线监测设施，扎实开展第二次污染源普查清查、钢铁行业排污许可证申领、碳排放核查、企业温室气体排放核算工作。大气管理取得新进展，广开渠道积极开合企业发展商要的各类人才，推进公开竞聘工作，加强干部培训。

5、公司债券情况

公司是否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

否

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

报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，落实高质量发展要求。同时在党中央统筹协调结构性改革和钢材市场向好的有力支撑下，公司进入持续稳定发展的良好态势。全年生产生铁841.74万吨，同比降低2.21%；粗钢906.03万吨，同比增长0.89%；热轧板1,148.94万吨，同比降低3.46%；冷轧板500.53万吨，同比增长3%；特钢材01万吨，同比降低6.06%，安全生产较大人身事故、较大火灾事故、重大设备事故实现“三为零”。回顾全年工作，主要体现在以下方面：

一、全力以赴效益攻坚，企业发展质量显著提高，生产经济连续刷新，工程项目高效推进，产品开发成果丰硕，品牌影响不断扩大。

二、扎实推进效能提升，企业整体运营水平全面进步，有效降低采购成本，优化采购管理模式，加强供应商动态管理，严格物料验收管理。提升产品增利水平，大力推进电商销售。强化资金资本运作，加强资金管理，提高使用效率，优化资本布局。

三、坚定不移深化改革，进一步增强企业发展活力，强力推进“四定”工作，有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰，建立“去行政化”宽带薪酬体系，完善全员岗位绩效管理体系和员工创绩评价办法。坚决整顿工作作风，扎实开展部门工作作风考核，并广泛工作纪律检查督查工作，设立两级“服务职工热线”，有效化纪委职责来源。推进历史问题处理，加快推进“三供一业”资产实施管理权移交和资产划转。

四、不断夯实管理基础，持续优化公司管控流程，强化规章制度管理，完善公司治理体系，强化管理体系认证，自主开发RRP升级改造，科研体系不断完善，完成六项国家标准、行业标准和企业标准的编制工作，推进“产学研用”研发平台，加入中国汽车工程学会和湖南钢铁产业技术创新战略联盟，持续推进校企合作。安全管理切实加强，全面完善和落实各级安全生产责任制，强化安全基础管理。环保管理持续巩固，强化环保设施稳定运行，落实污染物稳定达标排放，完善自动在线监测设施，扎实开展第二次污染源普查清查、钢铁行业排污许可证申领、碳排放核查、企业温室气体排放核算工作。大气管理取得新进展，广开渠道积极开合企业发展商要的各类人才，推进公开竞聘工作，加强干部培训。

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

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

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额4,219,628,324.83元，上期金额4,575,031,627.26元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额15,536,234,025.07元，上期金额15,392,258,341.04元； 调增“其他应收款”本期金额11,608,705.43元，上期金额18,448,520.50元； 调增“其他应付款”本期金额9,658,681.99元，上期金额84,139,288.02元； 调增“在建工程”本期金额4,900,986.11元，上期金额4,558,919.60元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额6,399,884.30元，上期金额8,208,922.25元，重分类至“研发费用”； 增加列示：“利息费用”本期金额1,278,508,985.59元，上期金额1,023,936,982.91元； 增加列示：“利息收入”本期金额200,356,927.96元，上期金额142,752,764.37元。

（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。

证券代码：000761、200761　　证券简称：本钢板材、本钢板B　　公告编号：2019-016

本钢板材股份有限公司七届董事会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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会于2019年4月4日以电子邮件形式发出会议通知。

2、2019年4月17日在公司会议室召开董事会会议。

3、本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席会议的董事人数6人。

4、本次董事会会议的主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过《2018年度董事会报告》。

《2018年度董事会报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

公司独立董事金永利先生、钟田丽女士、赵希男先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《述职报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

2、审议通过《2018年年度报告及摘要》。

《2018年年度报告》及其摘要刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》。

董事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

5、审议通过《2019年第一季度报告》。

《2019年第一季度报告全文》及其正文刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任2019年度会计审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定，能够客观、真实地发表审计意见，对公司的经营发展情况较为熟悉，2019年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年。预计2019年度会计师事务所费用为280 万元。

董事事对此发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2019年度会计审计机构，并同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议通过《2019年度投资框架计划的议案》。

《本钢板材股份有限公司2019年度投资框架计划公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

8、审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》。

《本钢板材股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见认为：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。

该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

《本钢板材股份有限公司内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

公司独立董事对此发表了意见，认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司董事会专门委员会议事规则》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：公司关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产减值准备及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

15、审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全；2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品，证券投资基金及其他证券相关的投资；3、公司利用日有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。因此，同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

16、审议通过《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本钢集团财务公司2018年的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了无保留意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于公司“三供一业”供电分离移交工作公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

独立董事发表独立意见认为：公司此次“三供一业”移交并签订相关协议属于落实国务院和辽宁省相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，价格及条款公允合理，程序合法，没有损害中小股东利益，符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

独立董事发表独立意见认为：2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

独立董事发表独立意见认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、第七届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事意见；

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码：000761、200761　　证券简称：本钢板材、本钢板B　　公告编号：2019-017

本钢板材股份有限公司七届监事会十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 监事会于2019年4月4日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2019年4月17日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次监事会会议应出席监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。
4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2018年度监事会报告》。

《2018年度监事会报告》披露于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

2. 审议通过《2018年度报告及摘要》。

监事会对董事会编制的二〇一八年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2018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。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

3. 审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

4. 审议通过《2018年度利润分配预案》。

监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

5. 审议通过《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年第一季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。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于聘任2019年度会计审计机构的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

7. 审议通过《2019年度投资框架计划的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

8. 审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2018年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

15. 关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于公司聘请会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

鉴于公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，公司监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、业务能力、诚信记录、独立性等方面进行了充分了解，公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第七届监事会提名韩梅、李琳、李晓玮、刘岩松、张艳龙为公司第八届监事会候选人，其中刘岩松、张艳龙为公司职代会推选的公司第八届监事会职工代表监事。（简历附后）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日

简历：

韩　梅　女，50岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长，本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部部长；现任本钢集团有限公司审计部部长，本钢板材股份有限公司监事会主席。

李　琳　女，51岁，研究生学历，工程师。历任本钢集团有限公司人力资源部（组织部）干部管理员，组织建设员；本钢板材股份有限公司运输部副总工程师；本钢板材股份有限公司运输部代理工会主席，代理纪委书记，纪委书记，工会主席；本钢集团纪委派驻纪检监察一组组长；现任铁运公司党委书记、本钢板材股份有限公司监事。

李晓玮　男，44岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司审计部主任科员、经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副部长，财务公司监事，恒信公司监事，本钢板材股份有限公司监事会监事。

刘岩松，男，40岁，硕士研究生，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司冶金部经理兼出口处处长；本钢国际贸易有限公司代理书记兼副经理；本钢板材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记；本钢板材股份有限公司监事会监事。

张艳龙　男，42岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂技术质量科副科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂生产科科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长助理；现任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长；本钢板材股份有限公司监事。

以上监事候选人均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000761、200761　　证券简称：本钢板材、本钢板B　　编号：2019-019

本钢板材股份有限公司2019年度投资框架计划公告

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、2018年投资完成情况

2018年本钢板材股份有限公司共下达固定投资计划63382万元。至2018年底全年完成投资126020万元。其中，重点项目冷轧高强钢改造工程完成投资22386万元，1870镀锌板完成投资1015万元，新建566m2烧结机（含脱硫及余热发电）完成投资4626万元，三电车间热电联产改造工程完成投资6744万元，1号高炉环保改造完成投资10226万元，6号高炉环保改造完成投资13823万元，5号高炉节能环保改造完成投资7663万元，炼钢厂2号转机改造完成投资22386万元，1870镀锌板完成投资1015万元，新建566m2烧结机（含脱硫及余热发电）完成投资4626万元，