

山东钢铁股份有限公司  
2016 年第三次临时股东大会会议材料



二〇一六年十一月十五日

# 山东钢铁股份有限公司

## 2016 年第三次临时股东大会参会须知

(2016 年 11 月 15 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2016 年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同

一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。

# 目 录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 一、大会议程 .....                     | 1 |
| 二、议案之一：关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案 ..... | 2 |
| 三、议案之二：关于增补公司独立董事的议案 .....       | 8 |





# 山东钢铁股份有限公司

## 2016 年第三次临时股东大会议程

时间：11 月 15 日下午 14: 00

地点：公司办公楼四楼多媒体会议室

| 会议议程 | 会 议 内 容               |                            |
|------|-----------------------|----------------------------|
| 一    | 宣布开会                  |                            |
| 二    | 宣读大会参会须知              |                            |
| 三    | 宣<br>读<br>议<br>案      | 1. 宣读《关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案》 |
|      |                       | 2. 宣读《关于增补公司独立董事的议案》       |
| 四    | 股东审议议案并发表意见           |                            |
| 五    | 对议<br>案进<br>行表<br>决   | 1、大会推举监票人                  |
|      |                       | 2、工作人员发放表决票                |
|      |                       | 3、股东填写表决票                  |
|      |                       | 4、工作人员收取表决票                |
| 六    | 统计表决票，大会暂时休会          |                            |
| 七    | 宣读表决结果                |                            |
| 八    | 宣读股东大会决议              |                            |
| 九    | 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字 |                            |
| 十    | 见证律师宣读法律意见书           |                            |
| 十一   | 宣布散会                  |                            |



议案一

# 山东钢铁股份有限公司

## 2016 年第三次临时股东大会议案

(2016 年第 13 号)

---

### 关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案》，请予审议。

为减少关联交易，解决因山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）托管股东单位经贸公司而引致的经贸公司生产经营权和资产保值增值义务相分离的问题，本公司拟协议受让山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）、济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）和莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）所持 11 家经贸公司的股权。具体情况如下：

#### 一、标的公司情况

##### 1、拟受让的经贸公司

本次拟受让的经贸公司共有 11 家：潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司、威海济钢启跃船材有限公司、莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司、莱芜钢铁集团永康经贸有限公司、莱钢合肥经贸有限公司、莱钢日照经贸有限公司、莱钢（东营）经贸有限公司、莱芜钢



铁集团徐州经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、莱钢（淄博）经贸有限公司、山东钢铁集团聊城加工配送有限公司。

## 2、标的公司股权结构

单位：万元

| 企业名称             | 注册资本 | 股权结构             |      |          |
|------------------|------|------------------|------|----------|
|                  |      | 出资人              | 出资额  | 出资比例 (%) |
| 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 | 2000 | 济钢集团有限公司         | 800  | 40       |
|                  |      | 潍坊市钢联金属材料有限公司    | 1200 | 60       |
| 威海济钢启跃船材有限公司     | 3000 | 济钢集团有限公司         | 900  | 30       |
|                  |      | 张长春              | 1200 | 40       |
|                  |      | 山东威海船厂           | 900  | 30       |
| 莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司   | 1500 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1500 | 100      |
| 莱芜钢铁集团永康经贸有限公司   | 2000 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1400 | 70       |
|                  |      | 钢海集团有限公司         | 600  | 30       |
| 莱钢合肥经贸有限公司       | 1500 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1200 | 80       |
|                  |      | 安徽省徽商集团新能源股份有限公司 | 300  | 20       |
| 莱钢日照经贸有限公司       | 2500 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1750 | 70       |
|                  |      | 山东五证集团有限公司       | 600  | 24       |
|                  |      | 日照新特机械设备有限公司     | 150  | 6        |
| 莱钢（淄博）经贸有限公司     | 1400 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1400 | 100      |
| 莱钢（东营）经贸有限公司     | 1900 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1300 | 68.42    |
|                  |      | 东营渤海物资集团有限责任公司   | 600  | 31.58    |
| 莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司   | 1200 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1200 | 100      |
| 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司   | 1200 | 莱芜钢铁集团有限公司       | 1200 | 100      |



|                  |      |            |      |    |
|------------------|------|------------|------|----|
| 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 | 2500 | 山东钢铁集团有限公司 | 2000 | 80 |
|                  |      | 山东冠州股份有限公司 | 500  | 20 |

### 3、标的公司经营情况

单位：万元

| 公司名称             | 净利润    |        |         | 主营业务          |
|------------------|--------|--------|---------|---------------|
|                  | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年  |               |
| 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 | 68.11  | -39.66 | 128.19  | 钢材加工、销售       |
| 威海济钢启跃船材有限公司     | 121.71 | 74.84  | -313.01 | 钢材加工，钢材等批发、零售 |
| 莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司   | 114.47 | 130.03 | 252.75  | 钢材销售          |
| 莱芜钢铁集团永康经贸有限公司   | 0.55   | 117.84 | 176.16  | 钢材销售          |
| 莱钢合肥经贸有限公司       | 248.7  | 284.48 | 256.99  | 钢材销售          |
| 莱钢日照经贸有限公司       | /      | 92.25  | 74.18   | 钢材销售          |
| 莱钢（淄博）经贸有限公司     | 91.43  | 158.3  | 166.22  | 钢材销售          |
| 莱钢（东营）经贸有限公司     | /      | 36.75  | 103.81  | 钢材销售          |
| 莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司   | /      | 88.69  | 154.69  | 钢材销售          |
| 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司   | /      | 0.47   | 1.20    | 钢材销售          |
| 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 | 50.79  | 150.15 | 75.29   | 钢材销售、仓储、加工、配送 |

### 4、标的公司资产情况

根据 2015 年审计报告和评估报告（评估基准日为 2015 年 12 月 31 日），标的公司资产情况如下表所示：

单位：万元



| 公司名称             | 总资产      | 净资产      | 净资产评估值    | 原始出资     | 股权价值     |
|------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 | 3,896.04 | 2,031.85 | 2,231.57  | 800      | 892.63   |
| 威海济钢启跃船材有限公司     | 9,081.10 | 7,688.92 | 11,014.87 | 900      | 3304.46  |
| 莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司   | 5,084.47 | 1,997.25 | 1,998.54  | 1500     | 1,998.54 |
| 莱芜钢铁集团永康经贸有限公司   | 2,981.45 | 2,294.56 | 2,295.42  | 1400     | 1606.79  |
| 莱钢合肥经贸有限公司       | 3,597.01 | 2,290.16 | 2,292.40  | 1200     | 1833.92  |
| 莱钢日照经贸有限公司       | 3,200.91 | 2,666.44 | 2,669.73  | 1750     | 1868.81  |
| 莱钢（淄博）经贸有限公司     | 2,507.51 | 1,815.94 | 1,817.69  | 1400     | 1,817.69 |
| 莱钢（东营）经贸有限公司     | 2,558.52 | 2,040.56 | 2,043.94  | 1300     | 1398.46  |
| 莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司   | 1,710.66 | 1,442.01 | 1,446.45  | 1200     | 1,446.45 |
| 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司   | 1,746.69 | 1,201.67 | 1,204.69  | 1200     | 1,204.69 |
| 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 | 5,992.42 | 2,700.44 | 2,753.39  | 2000     | 2202.71  |
| 合计               | 42356.78 | 28169.80 | 31768.69  | 14650.00 | 19575.15 |

## 二、实施股权受让的必要性和可行性分析

### （一）实施股权受让，能够理顺产权关系和管理关系，减少关联交易

拟受让的经贸公司均为山钢集团、济钢集团和莱钢集团出资设立的公司，以销售本公司生产的钢材为主营业务，并由本公司受托



管理，管理人员也为本公司派出。这在一定程度上模糊了产权关系和管理关系，责权利不清晰，不利于企业管理。通过实施股权受让，可以理顺产权关系和业务关系，规范本公司对子公司的管理，并减少关联交易。

## （二）实施股权协议转让，符合法律法规规定

根据国务院国资委、财政部第 32 号令《企业国有资产交易监督管理办法》规定，该转让行为所涉及各方均为国有独资企业或国有绝对控股企业，符合协议转让的条件。

标的股权没有抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被司法机关查封、冻结等问题。实施协议转让不涉及债权债务转移、人员安置等情况，不存在法律障碍。

## 三、股权受让方案

### （一）受让方式

受让方式为协议受让。

### （二）受让价格

以 2015 年 12 月 31 日为基准日的资产评估值确定受让价格。

### （三）实施方案

1、本公司以 892.63 万元的价格协议受让济钢集团持有的潍坊济钢钢联加工配送有限公司 40%股权；以 3304.46 万元的价格协议受让威海济钢启跃船材有限公司 30%股权。交易完成后，济钢集团不再持有上述 2 家公司股权。



2、本公司以评估值协议受让莱钢集团持有的莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司、莱芜钢铁集团永康经贸有限公司、莱钢合肥经贸有限公司、莱钢日照经贸有限公司、莱钢（东营）经贸有限公司、莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、莱钢（淄博）经贸有限公司股权。交易完成后，莱钢集团不再持有上述 8 家公司股权。

本公司拟受让 8 家公司股权比例和受让价格表

| 公司名称           | 莱钢集团持股比例% | 受让价格/万元  |
|----------------|-----------|----------|
| 莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司 | 100       | 1,998.54 |
| 莱芜钢铁集团永康经贸有限公司 | 70        | 1606.79  |
| 莱钢合肥经贸有限公司     | 80        | 1833.92  |
| 莱钢日照经贸有限公司     | 70        | 1868.81  |
| 莱钢（淄博）经贸有限公司   | 100       | 1,817.69 |
| 莱钢（东营）经贸有限公司   | 68.42     | 1398.46  |
| 莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司 | 100       | 1,446.45 |
| 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司 | 100       | 1,204.69 |

3、本公司以 2202.71 万元的价格协议受让山钢集团持有的山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 80%股权。交易完成后，山钢集团不再持有该公司股权。

根据协议规定，评估基准日 2015 年 12 月 31 日至交割日期间企业经营性损益均归受让方享有。

上述议案已于 2016 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日



议案二

# 山东钢铁股份有限公司

## 2016 年第三次临时股东大会议案

(2016 年第 14 号)

### 关于增补公司独立董事的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于增补公司独立董事的议案》，请予审议。

公司第五届董事会原独立董事王爱国先生因个人原因，已向公司董事会递交了书面辞职报告，公司已于 2016 年 7 月 23 日发布了《山东钢铁股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。

经公司董事会提名委员会对独立董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名郑东先生为独立董事候选人。

上述议案已于 2016 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日



## 独立董事候选人简历

郑东，男，1960年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任冶金工业部计划司副处长、国泰君安经济研究所核心研究员，现任国信证券研究所副所长。

