

**安阳钢铁股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料**



2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

2016 年年度股东大会有关规定

重要提示:

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种, 如同一表决权重复进行表决的, 均以第一次表决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决, 股东(或股东代理人)在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台, 股东应在公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为: 2017年6月21日 上午9:15-9:25; 9:30-11:30

下午13:00-15:00

为了维护股东合法权益, 确保股东在本次股东大会(现场投票, 下同)期间行使权利, 保证股东大会正常秩序, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 制定以下有关规定:

一、公司董事会在本次股东大会期间, 应当认真履行法定职责, 维护股东合法权益, 确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会, 依法享有发言权、表决权等各项权利, 并认真履行法定义务, 不得侵犯其他股东合法权益, 不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排, 保持会场秩序, 禁止大声喧哗, 共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问, 但应事先向大会工作人员提出申请, 并提供发言提纲, 否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言, 并安排有关人员回答股东提出的问题, 每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许, 会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为:

- 1、公司 2016 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2016 年度监事会工作报告的议案
- 3、公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案
- 4、公司 2016 年度利润分配预案的议案
- 5、公司 2016 年度财务决算报告的议案
- 6、公司独立董事 2016 年度述职报告的议案
- 7、公司日常关联交易的议案
- 8、公司 2017 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
- 9、公司 2017 年度独立董事津贴预案的议案
- 10、公司调整 2017 年度固定资产投资计划的议案
- 11、公司申请银行综合授信额度的议案
- 12、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保的议案

安阳钢铁股份有限公司

2017年6月21日

安阳钢铁股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案
- 4、关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案
- 5、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案
- 6、关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案
- 7、关于《公司日常关联交易》的议案
- 8、关于《公司 2017 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
- 9、关于《公司 2017 年度独立董事津贴预案》的议案
- 10、关于《公司调整 2017 年度固定资产投资计划》的议案
- 11、关于《公司申请银行综合授信额度》的议案
- 12、关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案

第二项：现场与会股东发言

第三项：对议案进行现场表决投票

第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）

第五项：宣布现场计票结果

第六项：宣布现场投票表决结果

第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2016 年，公司实施全面降本、全面增效、全面挖潜、全面堵塞漏洞工作部署，生产经营实现扭亏为盈。现提交《公司 2016 年度董事会工作报告》，该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2016 年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

董事长 李利剑

现在，我代表公司董事会作《公司 2016 年度董事会工作报告》，请审议。

一、管理层讨论与分析

报告期内，主要做了以下工作：

1、按照“全面降本、全面增效、全面挖潜、全面堵漏洞”的工作部署，全力堵漏洞、抓短板、抓改进、抓提升，从降成本、增效益和费用压缩等多个方面倒逼挖潜，生产运行、市场拓展、经营管控、改革创新齐发力，实现了全年整体盈利的目标。

2、全面推进精益生产模式，铁前板块坚持以高炉为中心，建立“四位一体”精益生产体系，实现了全流程的标准化管控。钢后板块坚持以效益为中心，严格按照效益排序组织生产，各项经济技术指标进一步改善。

3、实现了直供直销和高效品种“两大比例”同步提升，紧盯央企和重点用钢企业，跑市场、抢客户、抓订单。高强板保持全国市场占有率第一，桥梁板、风塔板、高建 Z 向钢等高效品种销量再创新高。

4、着力打造精益化、标准化、规范化管理体系。加强设备管理，强化三级点检体系建设，实施“周期+状态”管控。加强安全管理，推进安全标准化，实现了全年零工亡目标。加强财务管理，压缩非生产性费用支出，强化资本运作，确保了资金链安全。

5、节能环保攻坚初战告捷，投入 2.15 亿元用于环保设施改造，完成焦炉除尘、烧结上煤除尘等 32 个环保项目。加强水、电、风、

气等能源介质管理,充分挖掘节能创效潜力,实现自发电 14.8 亿 KWh,自发电比例达到 40%。

6、坚持转型发展不停步,加快 1550mm 冷轧工程、360 m²烧结机等重点工程项目建设。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,共生产铁818万吨,钢808万吨,钢材809万吨,同比分别减少3.54%、2.42%、6.26%;实现营业收入220.44亿元,净利润1.08亿元,归属于母公司所有者的净利润1.23亿元。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元			
科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,044,431,512.38	20,363,453,764.70	8.25
营业成本	19,985,867,102.58	20,098,638,174.67	-0.56
销售费用	248,843,637.16	240,303,900.52	3.55
管理费用	705,423,538.07	732,434,063.22	-3.69
财务费用	844,897,354.36	937,260,213.55	-9.85
经营活动产生的现金流量净额	1,406,673,410.00	1,503,727,649.21	-6.45
投资活动产生的现金流量净额	-604,951,346.95	-647,853,038.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,423,304,353.26	-402,494,554.09	不适用
研发支出	625,565,500.00	557,443,400.00	12.22

1. 收入和成本分析

2016 年钢材市场回暖,销售价格上升,销售收入增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黑色金属行业	21,721,532,336.72	19,645,241,928.28	9.56	7.73	-1.36	增加 8.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
型材	803,436,174.87	761,171,484.77	5.26	-8.40	-8.70	增加 0.31 个百分点
建材	2,487,965,044.13	2,345,194,736.11	5.74	-14.52	-19.79	增加 6.19 个百分点
板材	13,995,364,575.14	12,610,096,123.44	9.90	6.75	-2.35	增加 8.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中南地区	15,707,165,347.49	14,265,425,590.64	9.18	-4.33	-10.68	增加 6.45 个百分点
华东地区	1,292,151,092.32	1,122,388,784.66	13.14	63.61	45.21	增加 11.01 个百分点
东北地区	13,446,624.19	9,906,419.29	26.33	-67.72	-74.02	增加 17.89 个百分点
华北地区	3,515,848,447.62	3,133,345,706.11	10.88	100.33	60.11	增加 22.39 个百分点
西北地区	473,072,299.30	444,570,573.93	6.02	-14.00	-20.53	增加 7.71 个百分点

西南地区	400,133,740.02	362,968,538.67	9.29	42.86	28.26	增加 10.32 个 百分点
国 外	319,714,785.78	306,636,314.99	4.09	-2.46	-8.33	增加 6.14 个 百分点
合 计	21,721,532,336.72	19,645,241,928.28	9.56	7.73	-1.36	增加 8.33 个 百分点

(2). 产销量情况分析表

单位：万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
钢材	808.68	817.06	41.92	-6.26	-4.42	-19.99

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
钢铁	材料	15,242,537,993.82	90.97	16,809,306,639.08	90.95	-9.32	
钢铁	能源动力	682,319,455.72	4.07	724,497,483.03	3.92	-5.82	
钢铁	人工	195,891,672.88	1.17	242,950,550.02	1.31	-19.37	
钢铁	制造费用	634,716,753.73	3.79	704,380,562.70	3.81	-9.89	
	合计	16,755,465,876.16		18,481,135,234.83			
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期 占总 成本 比例	上年同期金额	上年 同期 占总 成本	本期金 额较上 年同期 变动比	情况 说明

			(%)		比例 (%)	例(%)	
板材	材料	11,514,170,923.05	90.93	11,889,795,627.28	90.63	-3.16	
板材	能源动力	506,058,690.22	4.00	505,592,337.78	3.85	0.09	
板材	人工	109,626,048.29	0.87	136,036,263.95	1.04	-19.41	
板材	制造费用	532,153,829.45	4.20	588,020,343.47	4.48	-9.50	
	小计	12,662,009,491.01		13,119,444,572.48			
型材	材料	663,460,051.66	89.88	821,271,904.57	90.10	-19.22	
型材	能源动力	30,978,842.27	4.20	43,690,412.63	4.79	-29.09	
型材	人工	27,340,491.95	3.70	30,521,041.99	3.35	-10.42	
型材	制造费用	16,359,768.63	2.22	16,034,549.89	1.76	2.03	
	小计	738,139,154.51		911,517,909.08			
建材	材料	3,064,907,019.11	91.34	4,098,239,107.24	92.09	-25.21	
建材	能源动力	145,281,923.23	4.33	175,214,732.62	3.94	-17.08	
建材	人工	58,925,132.64	1.76	76,393,244.07	1.72	-22.87	
建材	制造费用	86,203,155.66	2.57	100,325,669.34	2.25	-14.08	
	小计	3,355,317,230.64		4,450,172,753.27			

2. 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
税金及附加	153,300,248.38	65,466,333.91	134.17
销售费用	248,843,637.16	240,303,900.52	3.55
管理费用	705,423,538.07	732,434,063.22	-3.69
财务费用	844,897,354.36	937,260,213.55	-9.85
所得税费用	4,468,512.32	-10,101,776.79	不适用

同比变动 30%以上的说明：

（1）税金及附加变动：会计政策变更所致，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”项目重分类至“税金及附加”项目。

（2）所得税费用变动：系本期递延所得税资产减少所致。

研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	613,068,400
本期资本化研发投入	12,497,100
研发投入合计	625,565,500
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.84
公司研发人员的数量	589
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.19
研发投入资本化的比重（%）	2.00

3. 现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
收到的税费返还	20,219,341.75	10,980,097.16	84.15
收到其他与经营活动有关的现金	123,989,152.32	195,016,801.61	-36.42
支付其他与投资活动有关的现金	1,832,054.86	680,326.25	169.29
吸收投资收到的现金		298,000,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	356,148,800.30	2,225,000,000.00	-83.99
支付其他与筹资活动有关的现金	649,131,268.66	1,347,021,954.06	-51.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,229,392.08	-55,432.37	不适用

同比发生变动 30%以上的说明：

- 1)、收到的税费返还：出口退税增加。
- 2)、收到其他与经营活动有关的现金：利息收入减少。
- 3)、支付其他与投资活动有关的现金：期货投资损失。
- 4)、吸收投资收到的现金：上期子公司吸收少数股东投资收到现金。
- 5)、收到其他与筹资活动有关的现金：融资租赁业务减少。
- 6)、支付其他与筹资活动有关的现金：上期支付承兑、国内证、融资租赁保证金。
- 7)、汇率变动对现金及现金等价物的影响：出口钢材结汇汇兑收益。

(二) 资产、负债情况分析

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	948,220,326.03	2.93	393,738,197.86	1.22	140.83	银承背书转让减少
预付款项	81,763,269.40	0.25	50,889,298.27	0.16	60.67	大宗原燃料价格上涨、预付购货款增加
其他流动资产	101,292,784.90	0.31	185,923,719.57	0.58	-45.52	增值税影响
在建工程	1,898,438,107.98	5.86	3,873,739,797.39	12.02	-50.99	完工转固
工程物资	68,070,238.38	0.21	19,610,589.29	0.06	247.11	工程设备采

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
						购增加
预收款项	1,257,510,692.14	3.88	393,264,495.33	1.22	219.76	预收货款比例变化
其他应付款	1,093,575,733.86	3.37	735,694,874.03	2.28	48.65	冷轧应付工程款增加
一年内到期的非流动负债	1,582,448,665.67	4.88	826,807,104.18	2.57	91.39	企业债即将到期
应付债券	923,636,952.91	2.85	2,574,469,938.95	7.99	-64.12	公司债兑付、即将到期企业债重分类

注：变动幅度超 30%项目

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	主要经营业务	占被投资单位的权益比例(%)	2014 年年末投资额(万元)	2016 年年末投资额(万元)	股权投资同比变动额	股权投资同比变动幅度(%)	核算方法
安阳安铁运输有限责任公司	铁路客货运输业务	50.5	6630.22	6784.23	154.01	2.32	权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材深加工配送	33.33	1862.91	1853.88	-9.03	-0.48	权益法
合 计			8493.13	8638.11	144.98	1.71	

说明：本报告期末，公司对外长期股权投资金额 8,638.11 万元，比上年同期末 8,493.13 万元增加 144.98 万元，同比增加幅度 1.71%，主要原因是 2016 年末安阳安铁运输有限责任公司和安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司按权益法核算合计经营净收益引起长期股权投资增加。

(1) 以公允价值计量的金融资产

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600787	中储股份	17,981,217.54	4,191,426	38,016,233.82	96.85%	-4,065,683.22
2	股票	000539	粤电力 A	1,421,547	232,279	1,235,724.28	3.15%	-185,823.20

证券投资情况的说明

1、2016 年 12 月 31 日，中储股份（600787）收盘价 9.07 元/股，期末公允价值 38016233.82 元。

2、2016 年 04 月，因西北证券公司破产清算，我公司收到粤电力 A 股票 232279 股，折合市值 1421547.48 元。2016 年 12 月 31 日，粤电力 A（000539）收盘价 5.32 元/股，期末公允价值 1235724.28 元。

(四) 主要控股参股公司分析

单位：万元

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	104,505.22	49,834.38	-4,821.02
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100%	8,000.00	11,586.90	1,005.71	-1,044.45
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75%	40,400.00	49,517.66	42,611.96	511.36
潍坊安鲁金属材料有限公司	工业	经销钢材	51%	1,000.00	13.32	-2,011.84	-2.40
安钢集团冷轧有限责任公司	工业	冶金产品	78.33%	229,800.00	313,871.40	218,829.00	-10,971.00

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
公司							
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	26,993.26	13,471.15	86.89
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	工业	钢材加工配送	33.33%	6,000.00	8,313.36	5,561.64	-27.08

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

“十三五”时期，我国粗钢消费量将下降至 6.5-7 亿吨左右，粗钢产能将净减少 1-1.5 亿吨，钢材供大于求的局面未发生实质性改善，钢铁企业兼并重组已是大势所趋。2017 年 GDP 增速下调到 6.5% 左右，钢铁总需求不会增加。钢铁行业进入供给侧结构性改革、去产能的攻坚阶段。

(二) 公司发展战略

钢铁供给侧结构性改革、去产能工作正在深入展开，中央在减税、降费、降低要素成本、金融支持等方面将加大对实体经济的帮扶力度，优势钢铁企业仍有广阔发展空间。河南正朝着“决胜全面小康、让中原更加出彩”的目标阔步前行，郑州航空港综合试验区、郑州国家中心城市建设、河南省百城建设提质工程等，将进一步扩大省内钢铁需求，为公司带来长期利好。公司将以“创新驱动、品质优先、提质增效、转型发展”为“十三五”时期的总体战略，重点从供给侧发力，以创新驱动为抓手，全力打造“创新、品质、精益、绿色、多元、开放”的安钢。

（三） 经营计划

公司 2017 年的生产经营计划为：生铁 848 万吨、钢 846 万吨、钢材 839 万吨，销售收入 254 亿元。

围绕上述目标，要重点抓好以下五个方面的工作：

1、坚持“稳产、高产、低成本”方针，分系统建立“四位一体”的铁前降本中心，分产线建立钢后增效中心，做好产线效益和品种效益核算，最大限度拓展增效空间。

2、坚持先进性原则，建立持续改善的工作机制；坚持竞争性原则，深化对标挖潜，努力跑赢竞争对手；坚持市场性原则，采购要跑赢市场价格和竞争对手，销售要跑赢市场售价和竞争对手；坚持“以收定支”，销售倒逼采购，做到系统联动、促进经营效益的全面提升。

3、全力补齐三个方面短板。一是要补齐环保短板，以近零排放为目标，加快推进六大环境提升行动计划。二是要补齐工艺装备短板，加快工艺完善、技术进步和装备升级。三是要补齐基础管理短板，加强精细化、数字化、标准化和信息化建设。

4、强化创新体系建设，全面增强技术创新能力。要紧扣消费趋势变化，促进产品结构优化升级，要启动安钢品牌创建工程，着力打造一批技术领先、竞争力强的拳头产品，要强化服务型钢铁意识，全面提升服务能力和服务质量，要加强技术人才培养，营造有利于技术创新的良好环境。

5、坚持“精细严实”的工作理念，推进精益管理再上新水平。加强计划管理，持续改进计划管理水平；加强生产运行管理，推进实施精益标准化。加强设备管理，强化三级点检一体化体系建设。加强安全管理，突出专业抓安全，确保安全生产。加强质量管理，提升产品质量内控达标率。加强招投标管理，加大合格供方引进力度，降低

采购成本。坚持以资金为中心，用财务数据指导生产经营。

(四) 可能面对的风险

一是市场风险。按照“三去一降一补”总体要求，加快推进供给侧结构性改革，钢铁行业去产能、降成本任务艰巨。

应对措施：坚持“精细严实”工作理念，强化板块加专题运作，优化产品结构，强化市场营销，提高应对市场变化的能力。

二是经营风险。2017 年 GDP 增速下调到 6.5%左右，“L 型”底部初现，且可能多次触底，国内经济继续下行，钢铁总需求不会增加。

应对措施：强化工艺研究、产品研发和人才培养，大力发展服务型钢铁，着力打造一批技术领先、附加值高、竞争力强的拳头产品、特色产品。

三是环保风险。国家对环保和节能减排的要求日益严格，环保部门持续加大力度，各级环保督查组形成立体的巡察督导网络，企业限产停产将成为常态。

应对措施：以降低能源消耗、实现达标排放为目标，全面实施节能减排六大升级改造工程，进一步提升环保设施运行质量，实现安钢绿色发展和生态转型。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2016 年，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。现提交《公司 2016 年度监事会工作报告》，该议案已经公司八届七次监事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2016 年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

监事会主席 李福永

2016 年，公司监事会认真履行职责，对公司重大经营活动、董事及高管人员履职和法律、法规、规章制度执行情况进行了监督检查，保证了公司生产经营和发展稳步进行，切实有效的维护了公司和全体股东权益。

现在我代表公司监事会作 2016 年度工作报告，请审议。

一、 监事会的工作情况

1、2016 年 1 月 18 日召开公司第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2016 年度生产经营计划》、《公司 2016 年度财务计划》、《公司 2016 年度固定资产投资计划》等四项议案。

2、2016 年 4 月 26 日召开公司第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度报告及报告摘要》等十一项议案。

3、2016 年 5 月 31 日召开公司 2016 年第一次临时监事会会议，审议通过了《申请银行综合授信额度》一项议案。

4、2016 年 7 月 28 日召开公司第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》一项议案。

5、2016 年 10 月 27 日召开公司第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》、《公司调整“11 安钢 01”债券利率》等三项议案。

6、2016 年 11 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时监事会会议，

审议通过了《向六家金融机构申请贷款》一项议案。

7、2016年11月17日召开公司2016年第三次临时监事会会议，审议通过了《公司在德阳银行股份有限公司高新支行申请9亿元贷款》一项议案。

8、2016年12月21日召开公司2016年第四次临时监事会会议，审议通过了《公司机构调整》、《公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务》等三项议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及相关法律法规的要求，公司经营管理依法依规规范运作。公司监事出席了股东大会和列席董事会会议，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督。监事会认为，2016年公司的各项决策符合公司发展战略和经营需要，程序合法，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，内部审计完善。公司2016年度财务报告真实反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，未发现违法违规行为。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易基于日常生产与企业经营需要，交易事项的提议、审议及表决程序均符合关联交易制度，符合法律法规和规范性文件要求，不存在损害公司利益的行为。

五、监事会对 2016 年度内部控制自我评价报告审阅情况及意见

监事会审阅了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制设计完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产安全和完整。2016 年度没有发现违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形。董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案

各位股东：

根据上证所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》要求，公司《2016 年年度报告及报告摘要》已编制完成，已于 2017 年 3 月 16 日在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告，该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

按照《公司章程》规定，根据公司利润完成情况，现提交《公司 2016 年度利润分配预案》，该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议

附：《公司 2016 年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年度利润分配议案（预案）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司实现合并报表归属于母公司净利润 123,237,140.62 元，加上 2015 年末分配利润 -2,926,577,327.85 元，本年可供投资者分配利润 -2,803,340,187.23 元。

公司 2016 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2016 年 12 月 31 日的未分配利润-2,803,340,187.23 元待以后年度实现利润弥补。

以上议案请审议。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2016 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交《公司 2016 年度财务决算报告》，该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议

附：《公司 2016 年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司关于 2016 年度财务决算报告

受经理委托，现将安阳钢铁股份有限公司 2016 年度财务决算汇报如下：

一、主要经营指标完成情况

2016年，面对原料价格大幅上涨、环保形势异常严峻等诸多困难，公司深入贯彻“稳产、高产、低成本”方针，坚持以效益为中心，严格组织生产，全年共生产铁818万吨，钢808万吨，钢材809万吨，同比分别减少3.54%、2.42%、6.26%；实现营业收入220.44亿元，净利润1.08亿元，归属于母公司所有者的净利润1.23亿元。

二、2016 年度财务决算情况

1、资产、负债和所有者权益情况

2016 年年末资产总额 324.11 亿元，比年初增加 1.84 亿元。其中：流动资产 139.86 亿元，比年初增加 6.52 亿元；固定资产 140.97 亿元，比年初增加 15.01 亿元；在建工程 18.98 亿元，比年初减少 19.75 亿元。年末负债及股东权益 324.11 亿元，比年初增加 1.84 亿元。其中，流动负债 232.44 亿元，比年初增加 11.10 亿元；非流动负债 36.36 亿元，比年初减少 10.42 亿元；所有者权益 55.31 亿元，比年初增加 1.16 亿元。资产负债率为 82.93%，比年初减少 0.27 个百分点。

2、损益情况

公司实现营业收入 220.44 亿元，净利润 1.08 亿元。其中：营业利润 1.00 亿元（营业税金及附加 15,330 万元，管理费用 70,542 万

元，财务费用 84,490 万元，销售费用 24,884 万元，资产减值损失 226 万元)，投资收益 60 万元，营业外净收益 1,259 万元。归属于母公司所有者的净利润 1.23 亿元，基本每股收益 0.051 元。

以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会

关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案

各位股东：

根据上证所《独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。公司独立董事分别对 2016 年度履职情况进行报告，该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附：

《2016 年度独立董事述职报告（成先平）》

《2016 年度独立董事述职报告（胡卫升）》

《2016 年度独立董事述职报告（李春涛）》

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

2016年度独立董事述职报告

成先平

本人做为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2016 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人 1986 年毕业于武汉大学法律系，现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师，主讲《国际经济法》、《国际贸易法》及《国际投资法》等课程。兼任河南省法学会国际法学研究会副会长、河南省法治智库专家、郑州市人民政府法律专家咨询团委员、郑州仲裁委员会仲裁员及河南郑声律师事务所兼职律师。先后撰写《中国外资投资企业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著。主编出版《国际经济法学》教材三部，发表《公司有限责任制的相对性》、《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》及《预期违约立法完善》等论文二十篇。另任河南黄河旋风股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是

该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2)本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2016年，公司董事会共召开了十次会议，分别是第八届董事会第二次至第五次会议和2016年第一次至第六次临时董事会会议。其中有八次是以通讯方式召开的，两次是在公司本部现场召开的。本人均出席了会议。

2016年，公司共召开了二次股东大会，分别是2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会。本人均出席了会议。

2、审议议案情况

2016年，认真审议了公司2016年度生产经营计划、2016年度财务计划、2016年度固定资产投资计划、2015年度财务决算报告、2015年度利润分配预案、2015年度董事会工作报告、2015年年度报告及报告摘要、2016年度日常关联交易、聘请会计师事务所及酬金预案、2015年度履行社会责任报告、2015年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

本人在出席董事会会议期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。每次会议董秘能够按照《公司章程》的规定，及时完整地提供会议材料。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

对公司与安钢集团2016年日常关联交易发表了独立意见，认为2016年日常关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

2、对外担保情况

对公司1780轧钢、3号烧结机、2号高炉、9号焦炉、1号高炉部分设备售后回租融资租赁为安钢集团提供连带责任保证的反担保发表了独立意见。认为董事会在审议上述交易相关议案时，表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害上市公司和其他股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形；关联董事就相关议案的表决按规定进行了回避。

3、募集资金的使用情况

2016年无募集资金项目。

4、业绩预告及业绩快报情况

2016年，公司在定期报告中对下一期的业绩进行了预告。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2016年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。

6、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2016 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

7、公司及股东承诺履行情况

2016年，公司及股东无持续到本年度的承诺事项。

8、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等均予以及时公告。同时，对公司的重大事项也给予及时披露。

9、内部控制的执行情况

公司建立有完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对 2016 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为薪酬与考核委员会主任委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为第八届董事会提名委员会委员，审核了候选董事履历和相关资料，未发现《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形。

四、总体评价和建议

2016 年，本人做为公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，审计委员会委员在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、

《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责，积极努力，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：成先平

2017年6月21日

2016年度独立董事述职报告

胡卫升

本人做为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2016 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人河南财经学院会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司董事长。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。

2、是否存在影响独立性的情况说明

（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2016年，公司董事会共召开了十次会议，分别是第八届董事会第二次至第五次会议和2016年第一次至第六次临时董事会会议。其中有八次是以通讯方式召开的，两次是在公司本部现场召开的。本人均出席了会议。

2016年，公司共召开了二次股东大会，分别是2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会。本人均出席了会议。

2、审议议案情况

2016年，认真审议了公司2016年度生产经营计划、2016年度财务计划、2016年度固定资产投资计划、2015年度财务决算报告、2015年度利润分配预案、2015年度董事会工作报告、2015年年度报告及报告摘要、2016年度日常关联交易、聘请会计师事务所及酬金预案、2015年度履行社会责任报告、2015年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

本人在出席董事会会议期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定程序审

批。公司股东大会、董事会、监事会决议等均予以及时公告。

2、内部控制的执行情况

公司建立有完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对 2016 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。

3、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通，督促会计师事务所按规定审计公司年报。组织召开审计委员会会议，对公司年度会计报告和审计工作总结进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。作为第八届董事会提名委员会委员，审核了候选董事履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形。

四、总体评价和建议

2016 年，本人做为公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责，积极努力，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：胡卫升

2017年6月21日

2016年度独立董事述职报告

李春涛

本人做为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2016 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人是香港大学金融学博士，华中科技大学经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院教授，博士生导师。历任香港大学中国金融研究中心助理研究员、香港中文大学金融学系副研究员、中南财经政法大学金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，湖北金融研究中心研究员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机

构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2016年，公司董事会共召开了十次会议，分别是第八届董事会第二次至第五次会议和2016年第一次至第六次临时董事会会议。其中有八次是以通讯方式召开的，两次是在公司本部现场召开的。本人均出席了会议。

2016年，公司共召开了二次股东大会，分别是2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会。本人均出席了会议。

2、审议议案情况

2016年，认真审议了公司2016年度生产经营计划、2016年度财务计划、2016年度固定资产投资计划、2015年度财务决算报告、2015年度利润分配预案、2015年度董事会工作报告、2015年年度报告及报告摘要、2016年度日常关联交易、聘请会计师事务所及酬金预案、2015年度履行社会责任报告、2015年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

本人在出席董事会会议期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等均予以及时公告。

2、内部控制的执行情况

公司建立有完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对 2016 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第八届董事会提名委员会主任委员，审核了候选董事履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形。

四、总体评价和建议

2016年，本人作为公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责，积极努力，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：李春涛

2017年6月21日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会

关于《公司日常关联交易》的议案

各位股东：

为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司生产经营正常进行，现提交《公司日常关联交易》议案，该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决，请非关联股东审议。

附：《公司日常关联交易》

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司日常关联交易

一、2016 年度日常关联交易执行情况

公司 2016 年度日常关联交易预计总金额为 474,664.00 万元，实际交易总金额为 579,334.10 万元，差异 104,670.10 万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

单位：万元

关联方	交易内容	2016 年 预计	2016 年 实际	差 异	差异说明
一、采购商品及接收劳务		429,250.00	489,475.43	60,225.43	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	15,170.00	12,276.06	-2,893.94	采购量减少
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石、煤等	315,000.00	363,389.97	48,389.97	价格上涨
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	铁精矿等	19,110.00	20,322.23	1,212.23	价格上涨
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	11,060.00	16,659.69	5,599.69	业务量增加
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰等	24,430.00	30,726.30	6,296.30	采购量增加
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	4,560.00	5,190.46	630.46	
安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输	17,000.00	15,659.70	-1,340.30	业务量减少
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、劳务	600	4,444.10	3,844.10	业务量增加
安钢集团冶金设计有限责任公司	劳务	610	670.20	60.20	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	3,600.00	3,142.66	-457.34	
安钢自动化软件股份有限公司	材料	7,700.00	9,618.51	1,918.51	业务量增加
安阳三维物流公司	劳务	10100	6,415.66	-3,684.34	业务量减少
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	材料	310	11.74	-298.26	采购量减少
河南安洪农业发展有限公司	材料		380.10	380.10	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务		557.91	557.91	
河南安钢大厦有限公司	材料		0.02	0.02	
河南缔恒实业有限责任公司	材料		10.12	10.12	
二、销售商品及提供劳务		45,414.00	89,858.67	44,444.67	
安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣等	8,660.00	8,960.71	300.71	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、材料等	5,550.00	2,799.08	-2,750.92	销量减少
圣荣贸易有限公司	钢材		25,993.75	25,993.75	业务量增加
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料		743.65	743.65	
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	80	78.68	-1.32	
安钢集团附属企业有限责任公司	钢材、材料等	9,920.00	14,074.87	4,154.87	销量增加，价格上涨
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦碳、钢材、材料等	140	327.00	187.00	
安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等	1,740.00	1,369.02	-370.98	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	1,500.00	1,275.66	-224.34	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣等	324.00	531.91	207.91	价格上涨

关联方	交易内容	2016 年 预计	2016 年 实际	差 异	差异说明
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料		28.81	28.81	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等		182.10	182.10	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材	17,500.00	33,205.72	15,705.72	销量增加，价格上涨
安钢集团冶金设计有限责任公司	水电汽等		42.78	42.78	
河南缔拓实业有限公司	劳务		27.13	27.13	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢材		217.80	217.80	
三、关联交易总额		474,664.00	579,334.10	104,670.10	

说明：圣荣贸易有限公司系安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司。

二、预计 2017 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)

1、采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2017 年预计总金额		占同类 交易的 比例	2016 年 总金额
采购 原料 及 接 受 劳 务 等 合 计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	850	552,500.00	576,500.00	26.15%	389,653.65
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	40	24,000.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	6.8	6,120.00	6,120.00	0.28%	917.47
		安钢集团附属企业有限责任公司					
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	110	36,300.00	36,300.00	1.65%	30,408.99
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司		8,000.00	27,090.00	1.23%	24,714.31
		安钢集团附属企业有限责任公司		9,500.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		470.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		2,100.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		300.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司		3,500.00			
		河南安淇农业发展有限公司		390.00			
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		170.00			
		河南缔拓实业有限公司		570.00			
		河南缔恒实业有限责任公司		10.00			
		河南安钢大厦有限公司					
		安钢自动化软件股份有限公司		2,080.00			
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		4,000.00	42,050.00	1.91%	42,831.43
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司		750.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		4,000.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		16,000.00			
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		4,400.00			
		安钢集团冶金设计有限公司		700.00			
		安阳三维物流公司		5,000.00			

		安钢自动化软件股份有限公司		7,200.00			
	租赁费	安钢集团附属企业有限责任公司		60	60	0.00%	58.10
	综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司		990	990	0.04%	891.48
采购原料及接受劳务等合计					689,110.00	31.26%	489,475.43

2、出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2017 年预计总金额		占同类交易的比例	2016 年 总金额
销售产品或商品	钢材、废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	1	3,000.00	86,900.00	4.35%	76,014.08
		圣荣贸易有限公司	11	33,000.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司	8	14,400.00			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	11	36,300.00			
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司		200.00			
	焦炭	安钢集团冶金炉料有限责任公司	1	1,500.00	1,500.00	0.08%	165.80
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	290	2,610.00	3,135.00	0.16%	3,062.18
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	35	525.00			
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司	810	810.00	810.00	0.04%	803.10
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		3,900.00	5,490.00	0.27%	5,404.00
		安钢集团附属企业有限责任公司		260.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		110.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		80.00			
		安钢集团冶金设计有限责任公司		40.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司		1,100.00			
	材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		1900.00	4,700.00	0.24%	4,409.51
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司		750.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		160.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		1400.00			
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		20.00			
		河南缔拓实业有限公司		30.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司		250.00			
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司		190.00			
销售产品或商品、提供劳务等合计				102,535.00	5.14%	89,858.67	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定	注册日期	注册资本	2017 年预计关
------	------	------	--------	----	------	------	-----------

				代表人			联交易总额
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司 60.14 % 股权	李利剑	1995 年 12 月 27 日	313,153.20	28,330.00

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年 预计关联交易总额
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 56.71% 的股权	于明兴	3,000.00	安阳市安钢殷都区	经营钢材及边角废料和劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料。	2,180.00
安钢集团附属企业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 62.83% 的股权	于明兴	3,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金辅助产品生产, 废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售。	28,220.00
安钢集团国际贸易有限责任公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	谷少党	10,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、机械设备、仪器、仪表、煤炭、铁矿产品、废旧金属回收、加工。	555,500.00
圣荣贸易有限公司	安阳钢铁集团国际贸易有限公司全资子公司	谷少党	800 万美元	为香港九龙尖沙咀广州路 7-11 海港城	进出口贸易	33,000.00
安钢集团汽车运输有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	史建锋	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等	17,980.00
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 51% 的股权	程国强	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采。	38,260.00
河南安钢集团舞阳矿业有限公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	路天恩	98,833.20	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品	25,500.00
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 55.56% 的股权	孙涛	530	安阳县水冶镇人民路	经营企业法人资产、冶金机电设备的铆焊、修理, 汽车及工程机械的修理, 经销焦粉、机电 (不含小轿车)、工矿产品、工程机械及配件、五金、橡胶、水泥、水泥制品、矿渣、代工产品 (化学品除外)	5,115.00
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	袁振锋	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收 (涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营)	4,850.00

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年 预计关联交易总额
安钢集团冶金设计有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	谢建民	300	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计，冶金行业矿山工程设计，民用建筑工程设计	740.00
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 50% 的股权	于明兴	6,000.00	安阳市开发区长江大道	钢材加工、销售、来料加工、钢结构制作与销售，螺旋焊管生产与销售	36,300.00
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	王遗清	2,000.00	安阳市殷都区钢二路	房地产项目开发经营（凭有效资质证核定的范围经营）	190.00
安钢自动化软件股份有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 90% 的股权	郜海明	5,600.00	安阳市殷都区梅元庄	自动化系统集成、安装、调试与维保，自动化系统升级与改造工程，信息技术咨询，软件开发与销售，网络集成与施工，视频技术，电子产品设计、集成与销售，测量设备校准及测量服务，自动化相关产品销售	9,280.00
河南安淇农业发展有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 90% 的股权	李保红	1,000.00	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售；园林绿化工程、施工、养护；奶牛养殖、销售；批发：预包装食品兼散装食品；住宿、游泳池；冶金辅助产品生产、销售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、销售；木材包装材料加工、销售。	390.00
河南缔拓实业有限公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	杨林玉	3,000.00	安阳市殷都区梅元庄	物业管理服务；园林绿化工程施工及技术服务（凭有效资质证经营）；林木、花卉、盆景、草坪的培育、种植；文具、体育用品、铁矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织品、服装、日用品、家具玩具、预包装食品及散装食品（凭有效食品流通许可经营）批发兼零售。以下限分支沟经营；旅行社服务；房屋租赁；生产、销售饮料[瓶（桶）	600.00

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年 预计关联 交易总额
					装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、果汁及蔬菜汁类，其他饮料类]，纯净水，冷冻饮品	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	河南省信阳市平桥区明港镇	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工产品的生产和经营；冶金器械维修、技术开发、咨询及培训；电子产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，有氧、氮气	200.00
河南缔恒实业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 60%的股权	刘忠东	5,000.00	郑州市金水区金水路 280 号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询；物业管理（凭有效资质证经营）、建设工程项目管理、技术咨询、技术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标代理；展览展示服务、会议服务、文化交流活动策划；批发零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务	10.00
河南安钢大厦有限公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	刘忠东	6,275.32	河南省郑州市金水区机场路 68 号	住宿、餐饮（以上各项凭证）；商务、洗衣服务；百货、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材	

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年 预计关联 交易总额
					销售	
安阳三维物流有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 48% 的股权	代克洪	50	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务	5,000.00

2、关联人履约能力分析

关联人 2016 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2016 年末		2016 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,024,390.66	734,145.04	-20,699.57
安钢集团福利实业有限责任公司	24,793.62	21,824.78	781.45
安钢集团附属企业有限责任公司	19,807.34	11,093.62	675.21
安钢集团国际贸易有限责任公司	133,736.80	34,681.08	1,738.97
安钢集团汽车运输有限责任公司	19,698.35	6,995.46	146.34
安钢集团冶金炉料有限责任公司	24,048.05	11,626.44	1,814.96
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	277,120.57	153,717.94	-521.11
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	1,730.44	136.12	4.63
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	10,007.17	8,148.06	418.72
安钢集团冶金设计有限责任公司	338.61	117.69	70.07
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	51,631.86	287.19	32.23
安钢自动化软件股份有限公司	11,298.30	8,256.85	2,175.83
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	7,539.50	5,561.64	-27.08
安阳三维物流有限公司	6,607.89	803.95	398.22
河南缔拓实业有限公司	9,505.14	8,954.82	-78.30
安钢集团附企钢材加工配送有限责任公司	309.48	280.80	-21.98
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	426,902.73	14,256.68	5,799.61
河南安淇农业发展有限公司	5,222.36	3,912.15	-149.90
河南安钢大厦有限公司	3,809.53	2,280.43	130.04
河南缔恒实业有限责任公司	46,325.81	4,719.08	-273.71
圣荣贸易有限公司	43,277.65	9,827.44	1027.42

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应;接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司 2017 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第七次会议审议了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

1、独立董事会前审核了公司日常关联交易事项,同意将日常关联交易事项提交董事会审议;

2、公司日常关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3、公司日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。

(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2、本公司于 2013 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司 2 栋办公楼及附属设施,租金每年 60 万元;合同执行时间:自签订之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

3、本公司于 2008 年 4 月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》;合同执行时间:无固定期限。

4、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

5、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

6、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

7、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

8、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

9、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

10、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

11、本公司于 2017 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

七、其他相关说明

1. 上述各类交易不需要经过有关部门批准。
2. 备查文件目录
 - 以上合同、协议的文本
 - 独立董事意见书
 - 公司董事会决议

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会

关于《公司 2017 年度聘请会计师事务所 及酬金预案》的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对公司 2016 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成 2016 年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 120 万元人民币。该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于《公司 2017 年度独立董事津贴预案》的议案

各位股东：

按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司标准，并结合公司实际，公司独立董事 2017 年度津贴为 4 万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会

关于《公司调整 2017 年度固定资产投资计划》 的议案

各位股东：

根据公司生产经营情况变化，对公司董事会第八届第六次会议审议通过的《公司 2017 年度固定资产投资计划》进行调整，调整后的公司 2017 年计划固定资产投资 389,274 万元。

新开工项目 37 个，计划投资额 387,942 万元。主要包括：综合原料场封闭改造，计划投资 157,870 万元；1 号、2 号、3 号烧结机烟气脱硫脱硝，计划投资 57,097 万元；烧结矿缓冲仓项目，计划投资 18,768 万元；7#高炉技术改造，计划投资 18,851 万元；1#高炉技术改造，计划投资 29,355 万元；2#烧结机技术改造，计划投资 16,677 万元；焦炉烟气脱硫脱硝，计划投资 15,960 万元；二炼轧转炉一次除尘改造，计划投资 12,000 万元等。

结转项目 2 个，计划投资 1,332 万元，主要包括：二炼转炉煤气回收，计划投资 1,183 万元；焦化分公司 200 公斤实验焦炉，计划投资 149 万元。

该议案已经公司八届七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《调整公司 2017 年度固定资产投资计划》

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

附件:

调整安阳钢铁股份有限公司 2017 年固定资产投资计划

单位: 万元

序号	工程项目名称	概算资金	2016 年 累计完成 投资	2017 年预 计 完成投资	开工 时间	预计投 产时间	项目主要内容
一	2016 年结转项目						
1	二炼转炉煤气回收	2683	1500	1183	2016.01	2017.06	对二炼的转炉煤气进行回收利用
2	焦化 200 公斤实验焦炉	449	300	149	2015.05	2017.06	建设实验焦炉用于生产配煤指导。
	合 计	3132		1332			
二	预计新开工项目						
3	焦化生化水深度处理	3450		3450	2017.03	2017.12	对焦化厂生化水深度处理
4	焦炉烟气脱硫脱硝	15960		15960	2017.03	2017.12	对焦炉烟气脱硫脱硝
5	焦化配煤车间 B108 转运站除尘	200		200	2017.03	2017.12	对焦化配煤车间 B108 转运站进行除尘改造。
6	焦化配煤车间煤四转运站除尘	130		130	2017.03	2017.12	对焦化配煤车间煤四转运站进行除尘改造。
7	综合原料场封闭改造	157870		157870	2017.03	2017.12	对二原料场进行封闭改造, 新建第三原料场。
8	烧结矿缓冲仓项目	18768		18768	2017.03	2017.12	新建 20 个烧结矿缓冲仓, 减少烧结矿污染。
9	1 号、2 号、3 号烧结机烟气脱硫脱硝	57097		57097	2017.03	2017.12	1 号、2 号、3 号烧结机建设烟气脱硫脱硝项目
10	7 号高炉技术改造	18851		18851	2017.06	2017.12	对 7#高炉进行技术改造, 包括热风炉改造。
11	一炼轧高线库房扩建	992		992	2017.03	2017.12	一炼轧高线库房向东扩建 2400m2.
12	一炼轧 VD 功能恢复	500		500	2017.03	2017.12	恢复一炼轧 VD 炉的功能, 提高铸坯质量。

13	一炼轧 100 吨转炉一次除尘改造	3200		3200	2017.03	2017.12	把 100 吨转炉的除尘改为干法除尘,减少污染
14	二炼轧 150 吨转炉一次除尘改造	12000		12000	2017.03	2017.12	把 3 座转炉的除尘改为干法除尘,提升排放质量
15	二炼轧炼钢区厂房三次除尘	3898		3898	2017.03	2017.12	对炼钢区的几个排放点进行收集处理排放。
16	二炼轧卷板表面氧化铁皮控制	795		795	2017.03	2017.12	对二炼轧 1780 机组除磷高压水系统进行改造,减少钢板表面氧化铁皮。
17	二轧增加轧后控冷装置和热矫直机	5200		1000	2017.06	2018.06	实现该机组的 TMCP 工艺,降低合金比例,提高经济效益。
18	二轧增加薄规格强力矫直机	10000		1000	2017.06	2018.06	在二轧热处理车间增加薄规格冷矫直机,改善薄规格的平直度
19	一轧 400 机组升级改造	4872		4872	2017.06	2017.12	对 400 机组进行连轧升级改造
20	安钢门禁智能管控系统	1352		1352	2017.03	2017.12	对门禁系统进行智能化改造
21	钢东路改造	1035		1035	2017.06	2017.12	对钢东路的门岗进行合并整理,道路改造。
22	1 号高炉技术改造	29355		29355	2017.03	2017.12	对 1 号高炉进行升级技术改造
23	2 号烧结机技术改造	16677		16677	2017.03	2017.12	对 2 号烧结机进行技术改造
24	动力西区 110KV 变电站增加 1 台精炼用主变压器	1350		1350	2017.03	2017.12	西区 110kv 变电站增加 1 台二炼轧精炼用变压器
25	动力力 110KV 变电站改造	1340		1340	2017.03	2017.12	变电站改造升级
26	全过程质量管控系统	950		500	2017.01	2018.6	利用数据平台集成,变事后检查为过程质量控制。
27	空压机节能改造	1360		1360	2017.01	2017.12	拆除现有空压站的冷却装置,安装余热净化装置。
28	节能水泵改造(二期)	1000		1000	2017.01	2017.12	对焦化、动力等单位的 42 台水泵升级改造。
29	LED 照明节电改造	1500		1500	2017.01	2017.12	对厂区的照明设施进行改造

30	1780 燃烧优化控制	1875		1875	2017.01	2017.12	在 3 台步进炉实施三维燃烧技术，节约煤气。
31	2200 高炉燃烧优化控制	267		267	2017.01	2017.12	实施优化控制技术可节约煤气 3~5%
32	煤气放散塔点火改造	1660		1660	2017.01	2017.12	将煤气放散塔焦炉煤气长明火改为煤气直燃式自动点火伴烧装置，节约焦炉煤气。
33	三个炼钢厂钢包烤包改造	1800		1800	2017.01	2017.12	采用内燃喷射式烤包燃烧器，提高热效率。
34	150t 转炉煤气全干法余热回收	1500		1500	2017.01	2017.12	采用转炉煤气全干法煤气净化系统，提高余热回收能力
35	工程技术公司辊子修复技术升级改造	360		360	2017.01	2017.12	新增焊机、专用机床、预热炉和点退火炉，整修厂房，提高辊子修复能力
36	工程技术公司东区螺旋焊管机组生产线改造	2189		2189	2017.02	2017.12	现有产线技术落后，加工能力较低，在尽可能利旧的基础上进行升级改造，以满足市场需求。年产量达到 5 万吨。
37	工程技术公司 2 座砵站升级改造	2239		2239	2017.03	2017.12	对两座砵站进行升级改造，新建砵实验室、砂石分离和污水处理系统、封闭式料场及主控楼等，可年增砵产量 10 万吨。
38	现代棒材连铸连轧工程	50000		10000	2017.09	2019.12	减量替代目前落后产能，建设 100 吨转炉、连铸机、一条棒材生产线。
39	其它费用	10000		10000	2017.01	2017.12	主要用于全厂环境综合治理、节能项目、工程建设管理费及其他未考虑到的生产项目等。
	合 计	441592		387942			
	股份公司总计	444724		389274			

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会

关于《申请银行综合授信额度》的议案

各位股东：

根据公司发展和生产经营过程中的资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、广发银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行、郑州银行、焦作中旅银行、平顶山银行、河南省农信联社、德阳银行和中原银行等金融机构申请不超过 260 亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件的权力，有效期为三年。

该议案已经公司 2017 年第一次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会

关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案

各位股东：

为改善公司资金状况，补充公司资金缺口，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2200M³ 高炉部分机器设备以售后回租方式与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2 亿元人民币，融资期限为 4 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保。依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第 253（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案已经公司 2016 年第六次临时董事会会议审议通过。

请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

请非关联股东审议。

附： 1、国有土地使用权抵押合同

安阳钢铁股份有限公司

2017 年 6 月 21 日

国有土地使用权抵押合同

抵押人：(义务人，下称甲方)：安阳钢铁股份有限公司

抵押权人：(权利人，下称乙方)：安阳钢铁集团有限责任公司

为了筹措资金，甲方与中航国际租赁有限公司签订了《融资租赁合同》(编号：ZHSL(16)03HZ044)和《转让合同》(编号：ZHSL(16)03HZ044-GM001)。乙方应甲方要求与中航国际租赁有限公司签订的《保证合同》(编号：ZHSL(16)03HZ044-BZ001)约定，乙方为甲方与中航国际租赁有限公司签订的《融资租赁合同》、《转让合同》提供连带责任保证。因此，依据《中华人民共和国担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》等法律法规的相关规定，甲方将国有土地使用权抵押给乙方，作为乙方为甲方提供连带责任保证的反担保。为明确双方责任，恪守信用，双方遵循自愿、互利、公平、诚实的原则，经共同协商，特订立本合同。

第一条 宗地座落于安阳市殷都区梅元庄，面积 14312.71 平方米，土地用途工业用地，使用年限 50 年，自 2003 年 8 月 12 日起到 2053 年 8 月 12 日止。土地使用证编号：安国用(45)第 253(一)号，国有土地使用权类型为作价出资。(以下简称抵押土地)

第二条 甲方将上述土地使用权全部抵押给乙方，抵押土地范围已经双方确认，详见《国有土地使用权证(安国用(45)第 253(一)号)》。

抵押期间，抵押物毁损、灭失或者被征收等，抵押权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期未届满的，



也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

第三条 担保范围

设定抵押之土地使用权担保范围为被担保债务的本金、利息、罚金、违约金、有关税费及为实现债权而支付的各项费用。

第四条 抵押权行使期限：

在担保责任发生后，抵押权人应在主债权诉讼时效期间内行使抵押权。

若主债权为分期清偿，则抵押权人应在基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前行使抵押权

第五条 抵押期间，已设定抵押的土地使用权由甲方占有和保管。甲方应保证土地的完整。甲方在占有和保管期间，未征得乙方书面同意，不得改变土地用途，土地及地上附着物不得转让、出租、抵押以及作其它权属处分，乙方对抵押物有检查监督权。

第六条 发生自然灾害造成抵押物和附着物毁损时，甲方应采取有效措施，减少损失，并及时通知乙方。

第七条 抵押期间，甲乙双方的任何一方因企业兼并、更名、分立时，应通知对方并由新的企业继续履行本合同。根据国家的有关规定，落实债务、债权关系，承担本合同的权利、义务，并于发生变更后三十日内共同向原登记机关办理抵押变更登记。

第八条 需要变更合同条款或解除合同的，当事人需以书面形式通知对方，得到对方书面认可后，应签订本合同补充文本。否则为违约。任何一方无权单方面变更、解除合同。

第九条 乙方在担保责任发生后，有权与抵押人协议将抵押土地折价

或者以拍卖、变卖抵押物所得的价款优先清偿主债权。协议不成的乙方有权依法请求人民法院拍卖、变卖抵押物。

处分抵押物所得款项在优先支付抵押物处分费用和本合同项下抵押人应偿付给抵押权人的费用后，用于清偿主债权。

第十条 乙方申请处分抵押土地使用权时，应当书面通知甲方和其它当事人。

第十一条 处分抵押土地使用权所得价款，按下列顺序分配：

- (一) 支付处分抵押物的费用；
- (二) 扣缴抵押物应当缴纳的税费；
- (三) 支付划拨土地使用权应缴纳的土地出让金；
- (四) 偿还抵押权人债权本息、罚息及违约金；
- (五) 剩余价款交还抵押人。

第十二条 本合同签订之日起十日内，甲、乙双方应向国土资源管理部门申请抵押登记。抵押权经国土资源管理部门登记时设立。

第十三条 甲、乙双方在履行合同中发生争议，应协商解决；协商不成的，也可向人民法院起诉。

第十四条 甲方债务履行完毕，抵押合同即告终结。甲、乙双方应于履行终结之日起十五日内向原登记机关办理抵押注销登记。

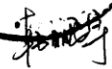
第十五条 抵押合同期满，经甲、乙双方当事人协商同意，抵押合同可延期或续期，并报原登记机关备案。

第十六条 甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章生效。本合同一式四份，当事人各执两份，均具有同等法律效力。

(以下无正文, 为签字页)

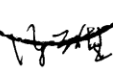
甲方: 安阳钢铁股份有限公司

(盖章)

甲方代表(签字): 

乙方: 安阳钢铁集团有限责任公司

(盖章)

乙方代表(签字): 

签约时间: 2016年12月21日

签约地点: 安阳市殷都区

登记机关(盖章)

年 月 日