

A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料



甘肃 • 嘉峪关

2018 年 5 月

资料目录

<u>2017 年年度股东大会参会须知</u>	<u>1</u>
<u>2017 年年度股东大会会议议程.....</u>	<u>3</u>
<u>公司 2017 年度董事会工作报告.....</u>	<u>4</u>
<u>公司 2017 年度监事会工作报告.....</u>	<u>13</u>
<u>公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算报告</u>	<u>18</u>
<u>公司 2017 年度利润分配预案</u>	<u>23</u>
<u>2017 年度日常关联交易及 2018 年日常关联交易预计的议案</u>	<u>24</u>
<u>公司关于向银行申请综合授信额度的议案.....</u>	<u>29</u>
<u>关于为全资子公司提供担保的议案</u>	<u>31</u>
<u>关于聘任 2018 年度审计机构的议案</u>	<u>36</u>
<u>公司关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案</u>	<u>37</u>
<u>关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案</u>	<u>38</u>
<u>公司 2017 年度报告（正文及摘要）</u>	<u>41</u>
<u>关于增补独立董事的议案</u>	<u>42</u>
<u>公司独立董事 2017 年度述职报告</u>	<u>44</u>

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2017 年年度股东大会参会须知

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 2017 年年度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、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。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。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，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

十、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

[返回目录](#)

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018年5月18日下午 2:30

会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议

主持人：董事长程子建先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

- 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算报告》；
- 4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2017 年度日常关联交易及 2018 年日常关联交易预计的议案》；
- 6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- 8、审议《公司关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；
- 9、审议《公司关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 10、审议《关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案》；

11、审议《公司 2017 年度报告（正文及摘要）》；

12、关于增补独立董事的议案。

六、宣读《公司独立董事2016年度述职报告》

七、股东发言和问询

八、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

九、休会（统计投票表决结果）

十、宣读表决结果

十一、律师宣读法律意见书

十二、会议结束

[返回目录](#)

议案一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，现代表董事会做 2017 年度董事会工作报告：

2017 年，国家以推进供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，狠抓政策落实，经济运行稳中向好态势趋于明显，呈现平稳增长的良好格局。

“三去一降一补”工作扎实推进，政策成效持续显现，钢铁行业过剩产能有序化解，特别是全面取缔“地条钢”，使市场竞争回归良性，市场供需矛盾得到显著改善，钢材价格呈现大幅回升态势。同时，公司持续深化改革，大力提升管理效率，狠抓安全环保治理，优化内部控制管理，严格落实各项降本增效措施，将各项经营工作进一步做精、做细、做实。通过淘汰落后产能、盘活低效资产、优化生产成本、严控费用支出、提高劳动生产率等措施，有效提升了公司的经营状况和盈利能力，经营业绩同比大幅增长。现将有关工作汇报如下：

一、公司 2017 年生产经营情况

2017 年公司根据经营需要和市场情况，灵活控制生产规模，适时恢复榆钢新系统生产产能，全年生产生铁 446.2 万吨，完成年计划的 89.3%；钢 517.5 万吨，完成年计划 92.4%（其中不锈钢产量为 98 万吨，完成年计划的 96.75%）；钢材 602.5 万吨，完成年计划的 100.3%。（其中不锈钢钢材产量为 95 万吨，完成年计划的 94.4%）。截至 2017 年底，公司总资

产 398.61 亿元、归属于母公司的股东权益 95.97 亿元。

报告期内，公司认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和深刻内涵，面对不断变化的复杂经营形式，通过不断深化改革提升管理效率，严格落实各项降本增效措施，抢抓钢价回升机遇，同时克服了环保政策趋紧、低价周边矿资源短缺、用电价格上涨等一系列不利因素，顺利实现了榆钢新系统产能恢复工作，公司的经营状况和盈利能力得到稳步提升，与上年同期相比实现大幅增长。全年公司主要从以下方面开展工作：

（一）加强党建，统一思想，注入企业发展新动能

公司上下认真贯彻落实党的十九大会议精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，进一步明确党委在企业的领导作用，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，提高党组织“把方向、谋大局、定政策、促改革”的能力和定力。建立了与公司发展目标相一致、发展模式相匹配、经营管理方式相协调的党建工作机制。并结合公司实际经营发展状况，攻坚克难，勠力同心完成各项经营目标，用实际行动践行社会责任，推动企业持续稳定发展，为构建美丽和谐社会做出应有的贡献。

（二）追踪市场，快速应对，营造筹划创效新风向

2017 年，在钢铁行业日趋激烈的竞争势头下，公司从购、产、研、运、销各个方面精益求精地强化筹谋创效功能。以效益优先为原则，充分发挥内部协同效应，全面保障公司效益最大化。加大资源渠道开拓力度，拓宽原燃料供应渠道网建设，充分落实资源。坚持供应商综合排序制度，实行末尾淘汰或限量等手段，提升所供物料的性价比。统筹配置省内资源，

机动平衡本部、榆钢两地球团、焦炭等物料，使两地产能快速有效地发挥，迅速转化为产品投放市场，实现产销环节的有效联动，为公司把握短暂的钢材价格高位机遇提供充分保障。

（三）注重科研，加强研发，提升科技创效新活力

以“资源综合利用、高附加值产品开发、成本降低、提高劳动生产率”为重点，组织各单位开展技术攻关活动。2017 年，公司各类科技项目共计开展 132 项（其中科技重大专项 13 项）。申请专利受理量 205 项以上、技术论文发表 170 余篇（其中省级以上期刊 106 篇）。各级科技成果 22 项（其中“2205 双相不锈钢研制开发”项目获甘肃省科技进步一等奖，再次摘得省级科技成果最高奖项；“高端刀具用马氏体不锈钢系列产品研发”、“439 超纯铁素体不锈钢产品开发”、“冷轧含磷 IF 高强钢带研制开发”、“过程控制技术在镀锌线生产和研发中的创新实践”、“汽车用中厚板开发与研究”、“450m3 高炉炉体在线修复技术研究与应用”共 6 个项目获甘肃省冶金有色工业科技进步一等奖）。公司更加注重科研创新成果的转化应用，不断延伸和拓展高附加值产品产业链，加快产品结构调整，积极拓展新产品、新领域、新客户，保证存量、做好增量。报告期内，公司在做精做强现有钢铁业务的基础上，开拓了耐大气腐蚀钢的产品应用新市场，完成了镀锌产品钝化由六价铬向三价铬钝化液的升级切换，持续推进锌铝镁产品研发和市场推广工作，不锈钢确定了造船、装备制造、环保设备、医疗设备、造纸设备等行业的开发目标。随着公司科技研发成果凸显，以及科研项目的不断转化应用，为产品的市场竞争力和公司未来长远发展奠定了坚实基础。

（四）增强意识，坚守底线，牢固树立安全环保新思维

随着国家供给侧结构性改革、美丽中国建设等一系列措施的深入实施，以及全民安全、环保意识的逐步提升，尤其是党的十九大以来，又将钢铁行业的安全发展、绿色发展水平提升了新高度。公司从董事会、经理层到厂矿各级职工全面增强意识，对安全、环保工作划清红线、坚守底线，严格执行环保、质量、安全等各项法规标准，使企业发展和安全、绿色协同共进，共同打造根基稳健、态势平稳、生态和谐的科学化企业发展体系。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司依据有关法律法规和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则、《监事会议事规则》，以及《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等一系列管理制度、细则，形成了体系健全、职责明确，结构合理的公司法人治理结构。公司董事会严格按照规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各履其职、协调运转，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

（一）董事会决策及股东大会决议执行情况

2017 年公司召开了股东大会两次。审议通过了公司董事会、监事会报告、日常关联交易、银行综合授信、聘任年度审计中介机构、变更经营范围及《公司章程》部分条款、以及更换公司董事、监事等相关议案。公

司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动提高公司治理水平。

2017 年董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，董事会召开现场、通讯会议共计四次，对公司的持续经营发展、财务状况、内部控制、高级管理人员的聘任等事宜进行认真审议和科学决策。每次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实、有效；董事会各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展谏言献策。独立董事认真履行相关责任和义务，密切关注公司的经营状况，通过电话、邮件以及其他方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，利用自己的专业优势，为公司的发展提供决策参考。

（二）加强信息披露管理，及时、准确传导公司信息动态

公司一直对信息披露工作给予高度重视，通过不断学习监管部门最新法规、建立内部信息披露三级审核制度，持续加强信息披露管理工作，提升信息披露质量，共计发布各类公告、报告 60 余篇。根据相关监管要求，认真做好定期报告、临时报告和各项重大事项临时公告的编制、审核和信息披露工作。同时充分发挥独立董事、审计机构和董事会审计委员会的作用，确保财务报告的真实、准确和完整性，报告期内所有对外公告均达到监管要求，且公司 2016——2017 年信息披露工作被上海证券交易所由以往的 B 级升级评定为 A 级，体现了公司信息披露质量的持续提升和监管部门的认可。

（三）畅通投资者沟通渠道，提供优质投资者管理服务

公司持续加强与投资者的互动交流，畅通与投资者的沟通渠道，提供优质的投资者关系服务。报告期内，通过“上证 E 互动平台”和专人接听、答复投资者问询电话、接待来访投资者等多种交流、沟通方式，及时、客观、准确的答复投资者所关注的事项，提高投资者对公司了解程度，提振投资者投资信心。

三、2018 年公司经营目标及工作思路

2018 年经营目标：完成生铁 585 万吨；钢 650 万吨（其中不锈钢 96 万吨）；钢材 633 万吨（其中不锈钢材 90 万吨）。实现营业收入 290 亿元。

2018 年主要工作思路：

2018 年，供给侧结构性改革将继续主导钢铁行业的发展，环保的高压态势将成为影响钢材供需平衡的重要因素。公司身处西北腹地，存在原料、市场两头在外的战略短板，资源萎缩导致扩大半径的资源抢夺现象会日趋激烈。同时，迫于周边市场容量有限，钢铁产品大量向中东部远距销售，物流成本高昂，公司面临的生产经营形势将持续严峻。面对严峻的生产经营形势，公司将进一步学习贯彻党的十九大精神，牢固树立改革发展理念，坚持稳健经营、稳中求进的工作原则，全面做好“保盈利、促增长、防风险、谋发展”各项工作，持续改善企业经营质量，切实提升企业发展能力，着力抓好以下几个方面的工作。

（一）坚持加强党的领导，积极深化机构改革

深入学习贯彻党的十九大精神，领会习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，围绕安全环保、生产经营、改革发展中心任务，坚定党

把方向、谋大局、定政策、促改革的信心，确保党组织总揽全局、协调各方。坚持全面从严治党，坚持“两学一做”常态化、制度化开展。以加强党的全面领导为统领，以建立健全公司法人治理体系和治理能力现代化为导向，以推进公司各机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，为公司健康、良性发展奠定坚实基础。

（二）健全公司治理体系建设，提升协同管理效率

2018 年，公司董事会将按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及最新监管要求的规定，建立健全权责对等、协调运转、有效制衡的决策执行监督机制，进一步提升公司治理水平，构建更为规范的法人治理体系。加快内部管理优化项目进度，持续优化各项管理流程，明确各层级管理权限，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。认真贯彻落实股东大会决议；继续优化公司内控体系规范，不断加强企业管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

（三）科学统筹经营策划，稳步提高公司管理水平

通过充分挖掘、发挥自产矿优势和创新炼铁技术，以降低生铁成本为中心，围绕周边低价资源的开发与使用大力开展工作。对原燃料采取掌控资源不流失、新开拓资源加深合作、未合作资源建立关系的原则，大力加强公司原料渠道建设。科研部门加大对低品位、低价格资源的使用研究，为持续降低生铁成本提供技术支持，同时通过技术攻关，加大生铁、废钢渠道开拓和使用力度，提高粗钢产量，降低炼钢成本。

继续推进低效无效资产盘活处置，加大对长期亏损子公司和低效无效资产的清理整合力度，通过产权转让、资金变现、资源整合等方式进行运

作，盘活存量资产，着力提升公司资产运营效率和运行质量。根据《甘肃省加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（甘政发【2017】16 号）等文件精神，加快剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题，加快推进“三供一业”分离移交，实现社会化管理。

坚持稳定贸易合作、强化终端合作、突出工程合作、探讨延伸合作的思路，运用“以效定产”和技术营销相结合的销售策略，加强与市场的有机衔接，加快营销模式转型，强化市场运作，稳步提升产品市场占有率，不断提高产品盈利能力。稳步推进“走出去”战略，维护拓展对外出口渠道，积极增加高效益产品出口销量，发挥产品创汇能力。

（四）创新手段推进经营管理，科学筹划提升资本运作

按照“效益优先”原则开展经营筹划，充分利用产品效益测算模型优势，统筹调配公司各类资源，实现资源联动优化配置，为公司原燃料采购、铁水流向、坯材平衡及产品结构调整提供指导意见，实现公司效益最大化。深入研究国家供给侧结构性改革政策，调整贷款结构，适度压降美元贷款规模，锁定美元贷款汇率、利率风险。加大与金融机构沟通力度，增加中长期流动资金贷款授信，通过产业链融资，利用环保、创新、节能减排等项目优势，拓宽融资渠道。

（五）强化安全环保意识，确保企业稳健运行

牢固树立安全环保底线意识、红线意识，不断完善安全环保责任体系，建立健全安全环保管理网络，全面落实安全环保生产主体责任。加强安全环保基础设施建设，关注重点领域、紧盯关键环节的安全环保费用投入，稳步推进《镜铁山矿非阻燃电缆和非阻燃胶带更换》、《焦化厂 1#2#焦炉

环保治理》等项目实施，进一步夯实安全基础，实现环保指标达标，确保体系的良好运行。

（六）提升科技创新能力，不断增强科技兴企

紧紧围绕“降低生产成本、调整产品结构、提高劳动生产率”等重点领域开展科技攻关。同时利用不锈钢和碳钢薄板的先进冶炼设备工艺，大力研发不锈钢盘条、电缆用钢、电磁纯铁等新品，产品开发继续取得突破，全年实现新品研发量 19 万吨以上。加快推进粉矿悬浮磁化焙烧项目、金属复合板项目工业化生产，两端齐动补齐公司资源与市场战略短板，助推企业转型升级。

2017 年是公司巩固基础、深入实施“十三五”发展规划的重要一年，国家供给侧结构性改革持续深入推进，相关措施及各项奖补政策陆续出台；安全、环保各项规定更趋严苛；“地条钢”违规产能出清目标提前超额实现。2018 年公司将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党的领导，坚定改革信念，坚持稳健经营，以苦干实干的精神、求真务实的作风，克服前进中的艰难险阻，不断增强企业的自主创新能力和盈利能力，实现企业的可持续发展，以良好的业绩回报广大股东。

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

议案二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，现代表监事会做 2017 年度监事会工作报告：

2017 年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，客观独立地认真履行监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进了公司的规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2017 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会成员变动情况：

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 21 日，公司第六届监事会成员为：任建民先生、王建元先生、王沛明先生和张波先生。2017 年 8 月 22 日，经公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司监事的议案》，公司第六届监事会成员更换为：袁宝生先生、刘先军先生、王沛明先生和张波先生。2017 年 9 月 4 日，经公司第六届监事会第九次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举袁宝生先生为公司第六届监事会主席。

二、监事会会议召开情况：

报告期内，公司共召开五次监事会会议，均为应到 4 人，实到 4 人。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：

（一）第六届监事会第六次会议

召开时间：2017 年 3 月 24 日

审议内容：

1. 《公司 2016 年度监事会工作报告》；
2. 《公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告》；
3. 《公司 2016 年度报告（正文及摘要）》；
4. 《公司 2016 年年度利润分配预案》；
5. 《关于 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计 的议案》；
6. 《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
7. 《公司 2016 年度社会责任报告》。

（二）第六届监事会第七次会议

召开时间：2017 年 4 月 28 日

审议内容：《公司 2017 年第一季度报告（正文及摘要）》。

（三）第六届监事会第八次会议

召开时间：2017 年 8 月 3 日

审议内容：

1. 《公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

2. 《关于更换公司监事的议案》。

（四）第六届监事会第九次会议

召开时间：2017 年 9 月 4 日

审议内容：《关于选举公司监事会主席的议案》。

（五）第六届监事会第十次会议

召开时间：2017 年 10 月 26 日

审议内容：

1. 《关于计提固定资产减值准备的议案》；
2. 《公司 2017 年第三季度报告全文及摘要》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席公司股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，认真执行监管机构及上海证券交易所各项规定及要求，信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查了解，对公司财务报告进行了审核，认为：公司 2017 年度财务制度较为健

全，财务结构合理，运作规范，财务状况良好。会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。公司财务管理规范，保证了生产经营的正常运行。公司财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在违反保密规定和违反证券交易规则的行为。截至报告期末公司总资产为 398.61 亿元，归属于母公司的股东权益 95.97 亿元。公司 2017 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）关联交易情况

报告期内，公司严格遵守与控股股东酒钢集团及其关联公司签署的关联交易协议，认真履行相关规定。监事会认为：公司与关联方发生关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行相关审批程序。所执行的关联交易有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司运营成本，并提高本公司综合效益；符合公司长期发展战略，有利于公司经营业务的健康开展，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）检查公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司未有对外担保事项。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）检查公司内部控制自我评价情况

监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会和上海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，建立健全了内部控制制度，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。《公司 2016 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

四、2018 年度监事会工作计划

2018 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，围绕公司生产经营、提高经济效益的措施目标，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，进一步促进公司的规范运作。同时，监事会要持续推进自身建设，提升自身的业务水平以及履职能力，加强并落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性、科学性，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，不断增强风险防范意识，促进公司的健康发展，维护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

以上事项已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

议案三：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算报告

各位股东：

2017 年，钢铁行业供给侧结构性改革深入推进，全年去产能任务目标提前完成。制造业、房地产及基建投资持续发力，需求稳步提升，钢材市场供需结构明显改善，钢材价格震荡上行，钢企盈利能力明显提升。公司认真落实“三个转变”，实行经营市场化运作模式，突出责任主体经营导向，在公司全体职工的共同努力下，较好的完成了年度预算目标。

公司聘请瑞华会计师事务所对我公司 2017 年财务状况、经营成果及现金流量状况进行审计，并出具了标准无保留审计意见。在公司 2017 年未审数据的基础上做了以下重大调整，（一）翼钢公司因合同纠纷，法院对其名下年产值 80 万吨的焦化产能进行强制拍卖，拍卖金额为 7112 万元，审计对该资产计提的减值准备按 7112 万元冲回；（二）对银川嘉利鑫公司刘宝定案件形成的 5393 万元的损失全额计提了坏账准备；具体会计报表及附注参见公司 2017 年年度报告。

一、2017 年主要财务指标情况

（一）资产、负债和净资产情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 398.61 亿元，其中流动资产 115 亿元，非流动资产 283 亿元。资产总额较年初增加 20.27 亿元。负债总额为 303 亿元，其中流动负债 273 亿元，非流动负债为 30 亿元，负债总额较年初增加 16 亿元。归属于上市公司股东的所有者权益 95.97 亿元，较年初增加 4.4 亿元。

（二）经营利润情况：

2017 年，公司实现营业收入 410 亿元，其中钢材产品销售收入 261 亿元，贸易收入 125 亿元，化产品、材料备件等其他业务收入 24 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润 4.21 亿元。

（三）现金流量情况

公司 2017 年末现金及现金等价物余额 21 亿元，较年初减少 6.63 亿元。其中经营活动产生的资金净流入为 17 亿元；投资活动产生现金净流出 10 亿元，其中支付工程建设 6.1 亿元、支付追加对财务公司的投资款 4 亿元；筹资活动产生现金净流出 17 亿元。

（四）财务指标情况

2017 年净资产收益率为 4.3%，比上年增加了 4.06 个百分点；总资产报酬率为 3.37%，比上年下降了 0.27 个百分点；总资产周转率为 1.06 次，比上年增加了 0.12 次；流动资产周转率为 4.12 次，比上年下降了 1.56 次；资产负债率为 75.63%，下降了 0.1 个百分点；流动比率为 0.42，比上年增加了 0.08 个百分点。从财务指标可以看出，公司资产盈利能力明显提升、但原燃料资金占用上升，存货运营效率下降。公司负债率虽有所改善，但依然偏高，仍存在较高的信用风险。

二、2017 年报表项目变动较大的主要原因分析

（1）应收票据较年初降低 72%，主要是公司实行电子承兑汇票以来，签票时间缩短，票据库存降低；

（2）应收账款较年初降低 42%，主要是公司加大债权清欠力度，收回债权性挂账；

（3）存货较年初增加 96%，主要是原燃料库存增加，采购价格上涨以及产成品库存增加所致；

（4）其他流动资产较年初增加 56%，主要是年末原燃料采购增加，

导致增值税进项税额留底较大；

(5) 可供出售金融资产较年初增加 188%，主要是报告期内公司对参股公司酒钢集团财务有限公司按持股比例同比例增加投资 4 亿元所致；

(6) 在建工程较年初增加 106%，主要是公司本期新建项目，工程费用投入发生增加；

(7) 应付账款较年初增加 50%，主要是原燃料采购增加导致应付款增加；

(8) 预收款项较年初增加 101%，主要是钢材市场价格上涨，销售增加导致预收款增加；

(9) 其他应付款较年初增加 107%，主要是原燃料采购加大，应付供应商的保证金等增加；

(10) 财务费用较上期减少 63%，主要是本期美元汇率降低产生汇兑收益影响；

(11) 资产减值损失较上期增加 63%，主要是公司之子公司翼钢公司和榆钢公司按政策淘汰落后产能，分别确认资产减值损失 4.17 亿元、1 亿元；

(12) 营业外支出较上期增加 168%，主要是主要是公司之子公司翼钢公司确认与翼城县宏信冶金技术有限公司的合同纠纷诉讼损失 1.99 亿元；

(13) 收到的税费返还较上期增加 2413%，主要是公司之子公司天葆能源公司收到余压供电增值税即征即退税金 394 万元；

(14) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 60%，主要是公司产能发挥，增加原燃料采购所致；

(15) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 203%，主要是公司追加对财务公司 4 亿元的投资款，以及本期新建项目、工程费用投入增加

发生增加；

(16) 筹资活动产生的现金净流出额较上期减少 41.9%，主要是偿还到期的银行贷款净额较去年降低所致。

具体见下表：

公司 2017 年年度报表项目变动情况表单位：亿元

项 目	年末数/本期数	年初数/上期数	增减额	增减幅度
应收票据	3.56	12.79	-9.23	-72%
应收账款	1.99	3.43	-1.44	-42%
存货	65.80	33.49	32.31	96%
其他流动资产	8.65	5.54	3.11	56%
可供出售金融资产	6.13	2.13	4.00	188%
在建工程	7.21	3.50	3.71	106%
应付账款	54.96	36.69	18.26	50%
预收款项	6.28	3.13	3.15	101%
其他应付款	4.47	2.17	2.31	107%
财务费用	5.24	14.33	-9.09	-63%
资产减值损失	5.99	3.25	2.74	84%
营业外支出	2.25	0.84	1.41	168%
收到的税费返还	0.05	0.00	0.05	2413%
经营活动产生的现金流量净额	17.55	43.47	-25.92	-60%
投资活动产生的现金流量净额	-10.09	-3.33	-6.76	203%
筹资活动产生的现金流量净额	-17.69	-30.45	12.76	-42%

三、2018 年财务预算

2018 年财务预算编制紧紧围绕公司“十三五”发展规划和重点工作，坚持谨慎性原则，统筹兼顾、保证重点、加大对成本的管控力度，以财务预算刚性约束为红线、坚持无预算不发生原则，合理统筹公司税负、科学安排资金余缺，不断提高财务预算编制的科学性、合理性、完整性。

2018 年预计完成生铁 585 万吨；钢 650 万吨（其中不锈钢 96 万吨）；

钢材 633 万吨（其中不锈钢材 90 万吨）。实现营业收入 290 亿元。

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018年5月18日

[返回目录](#)

议案四：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 421,160,883.20 元，加上 2016 年末分配利润 -5,329,026,846.64 元，本年可供投资者分配利润 -4,907,865,963.44 元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划》及相关规定，公司 2017 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2017 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

议案五：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2017年日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案

各位股东：

为规范公司关联交易行为，公司对相关关联交易协议进行修订，并拟与控股股东酒钢集团签订日常关联交易框架协议，同时对2018年度与关联方之间可能发生的日常关联交易情况进行预计。

一、日常关联交易框架协议情况

（一）协议的适用范围

公司及下属单位、公司、企业和酒钢集团公司下属单位、公司、企业之间发生的该协议约定的各关联交易。

（二）主要协议内容

为规范公司日常关联交易，公司与控股股东酒钢集团公司及其下属单位、公司、企业签订《能源供应协议》、《能源采购协议》、《电力过网服务协议》、《C70E自备车租赁合同》、《渣钢承揽合同》、《职工用餐食品原料供应及加工协议》等，对产品购销、材料购销，水、电、汽的供应、加工维修及餐饮服务等关联交易事项进行了约定。

（三）定价依据

根据双方签订的各项关联交易协议，提供产品和服务。其中，定价方法为：国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；没有国家定价的，有市场价格的参照市场价格执行；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格

的特殊服务，由双方协商定价。

（四）日常关联交易框架协议期限

协议有效期三年，有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将每年自动延期一年。并履行相应审议程序。

（五）协议生效、法律适用与争议解决

（1）协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经公司的股东大会批准之日起生效；

（2）协议的签订、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律；

（3）双方因执行协议发生争议，应友好协商解决，协商不成，提交公司所在地人民法院诉讼解决。

二、2017 年关联交易情况及 2018 年日常关联交易预计发生额

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2018 年预计金额 (万元)	2017 年实际发生 金额 (万元)
采购	矿料	肃北博伦	51,000.00	
采购	废钢、铝锭、耐材	东兴铝业	3,500.00	3,371.42
采购	备件、检修及工程服务、电焊条	宏成环保	2,800.00	3,076.79
采购	备品备件、其他	宏联自控	2,500.00	3,490.51
采购	动力产品、不锈钢废钢、其他	宏晟电热	90,000.00	60,966.89
采购	矿料、服务	酒钢物流	10,000.00	11,096.85
采购	服务、其他	宏运客运	900.00	1,186.84
采购	保险费	吉安保险	150.00	170.07
采购	废钢、辅材、合金、服务、其他	汇丰工业制品	7,500.00	7,841.36
采购	废钢、合金、钢渣、矿料、其他	润源环境	7,800.00	8,279.98
采购	原料及备件、动力、DL 生活水、其他	酒钢集团	150,000.00	130,741.55
采购	备件、辅助材料、工程、其他	科力耐材	24,200.00	25,286.90
采购	运费	龙泰货运	200.00	383.91
采购	矿料	龙泰集团	2,500.00	3,465.54
采购	矿料	庆华矿产	30,000.00	45,990.80
采购	矿料	天工矿业	12,000.00	15,592.21
采购	备件、废钢、辅助材料、镁砂、精矿、铁块	西部重工	16,000.00	19,947.86
采购	提供工程劳务、废钢	冶金建设	1,800.00	2,356.79

采购	备件、辅助材料	长虹焊接	100.00	107.18
采购	合金、矿料	中兴铁路	50,000.00	47,413.22
采购	工程劳务	筑诚工程	250.00	273.49
采购	其他	中铁物流	200.00	259.83
采购	其他	祁牧乳业	300.00	317.52
采购	硅锰、硅铁、铬铁	宏电铁合金	105,000.00	87,991.80
采购	钢坯	华昌源	9,000.00	9,026.56
采购	焦煤、镍铁	上海嘉鑫	4,000.00	6,592.76
采购	焦煤、肥煤	上海峪鑫	15,000.00	17,780.88
采购	镍铁	上海捷思科	1,200.00	1,460.23
采购	辅助材料	兴安民爆	3,500.00	3,641.93
采购	/	合计	601,400.00	518,111.67

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2018 年预计金额 (万元)	2017 年实际发生金额 (万元)
销售	辅助材料、动力产品、运费、修理费、劳务费	东兴铝业	35,000.00	34,015.01
销售	动力产品、其他	宏汇能源	800.00	607.89
销售	矿料	宏达建材	4,000.00	4,505.69
销售	动力产品	宏联自控	40.00	45.72
销售	煤气、动力产品	宏晟电热	70,000.00	66,693.19
销售	辅助材料、钢材	酒钢物流	1,300.00	1,385.02
销售	燃料油	宏运客运	160.00	162.19
销售	废钢、辅助材料、钢材	汇丰工业制品	800.00	1,192.96
销售	废钢、动力产品、矿料、中水	润源环境	8,500.00	8,713.13
销售	动力产品、镍铁	酒钢集团	65,000.00	66,836.25
销售	动力产品、焦化产品、材料	科力耐材	6,500.00	6,252.65
销售	矿料、焦化产品、钢材、动力产品	西部重工	1,200.00	1,089.46
销售	辅助材料	兴安民爆	600.00	634.18
销售	钢材、材料	冶金建设	500.00	527.09
销售	钢材、动力能源	长虹焊接	5,000.00	5,234.45
销售	辅助材料、燃料油	中兴铁路	10,000.00	10,963.78
销售	焦炭、动力煤、动力产品、其他	宏电铁合金	6,000.00	5,759.72
销售	钢材	华昌源	25,000.00	26,111.12
销售	钢材	上海嘉鑫	22,000.00	23,174.59
销售	钢材	上海峪鑫	8,000.00	9,134.08
销售	其他	吉安保险		0.15
销售	其他	祁牧乳业		0.1
销售	钢材	筑诚工程	1,500.00	1,308.17
销售	/	合计	271,900.00	274,346.57

三、其他关联交易

公司本年度在财务公司存款情况：

金额单位：元

资金存放方	被存放单位	年末存款金额 (不含票据保证金)	本期利息收入	说明
酒钢宏兴	财务公司	1,305,899,044.47	14,581,150.15	财务公司账户存款
合计	/	1,305,899,044.47	14,581,150.15	/

四、签署关联交易协议情况

(一)《能源供应协议》，约定向关联方供应蒸汽、软化水等动力能源，按照双方同意能源产品价格，以实际用量按月结算。

(二)《能源采购协议》，约定向关联方供应中水动力产品，按照双方同意能源产品价格，以实际用量按月结算。

(三)《电力过网服务协议》，约定向关联方提供电力网络等相关供电设施供关联方销售电力产品使用，双方按照公司提供电设施维护成本的基础上增加双方同意的合理利润确定服务费用，以实际过网电量按月结算。

(四)《C70E 自备车租赁合同》，约定用 C70E 型自备敞车以用作所需焦煤、高喷动力煤、球团矿、废钢铁、蒙古粉和钢材等产成品的铁路运输。

(五)《渣钢承揽合同》，约定每月按照月产量结算，负责不锈钢自产渣钢加工，负责将不锈钢自产渣钢成品废钢运输到指定地点。

(六)《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向公司提供用餐服务，并提供质量保证。

(七) 2011 年 5 月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供存款服务、

信贷服务、结算服务等金融服务。向公司及其所属公司提供的贷款利率一般按照中国人民银行统一颁布的贷款基准利率下浮 10% 执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率。

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

议案六：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为适应公司生产经营和流动资金周转需要，2018 年度公司拟向以下银行申请人民币不超过 222 亿元、美元不超过 7 亿元的综合授信额度。具体情况如下：

1、拟向中国银行嘉峪关分行申请总额肆拾叁亿伍仟万元整（含）的综合授信额度，授信期限一年；

2、拟向中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行申请总额肆拾伍亿元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，授信期限一年；

3、拟向工行嘉峪关分行申请总额肆拾肆亿元整（含）的综合授信额度，在授信额度内办理各类信贷业务，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，授信期限一年；

4、拟向建行嘉峪关分行申请总额叁拾亿元整（含）的综合授信额度，并在授信额度内办理各类信贷业务，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，授信期限两年。

5、拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请总额人民币伍亿伍仟万元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，授信期限一年；

6、拟向兴业银行股份有限公司兰州分行申请总额为人民币贰拾亿元整（含）的综合授信额度，并在此授信额度内申请办理各类信贷业务，期限两年；

7、拟向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请最高额不超过人民币捌亿元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，期限二年；

8、拟向浙商银行股份有限公司申请最高额不超过人民币贰亿元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，期限一年；

9、拟向上海浦东发展银行兰州分行申请总额为人民币壹拾亿元整（含）的综合授信额度，期限一年；

10、拟向中国进出口银行申请总额为人民币陆亿伍仟万元整（含）的授信额度，该授信额度内借款由嘉峪关宏晟电热有限责任公司提供连带责任保证担保，期限两年。

11、拟向国家开发银行股份有限公司甘肃省分行申请办理总额不超过美元柒亿整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，贷款期限一年，有效期三年，三年内循环使用。

12、拟向甘肃银行股份有限公司申请总额为人民币肆亿元整（含）的授信额度，该授信额度内借款由嘉峪关宏晟电热有限责任公司提供连带责任保证担保，期限一年。

13、拟向兰州银行嘉峪关分行申请总额为人民币叁亿伍仟万元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，期限一年。

授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由公司经营层办理具体业务并及时向董事会履行报告程序。

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

议案七:

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东:

依据 2018 年公司经营安排,为保障日常生产经营资金周转需求,2018 年公司下属全资子公司预计银行及其他金融机构(以下简称“金融机构”)贷款规模为 28 亿元。

为了使下属全资子公司 2018 年度融资业务顺利开展,满足金融机构的借款担保条件,确保融资渠道畅通和提高筹资效率,建议由公司为下属全资子公司金融机构贷款提供连带责任保证担保,担保总额度 28 亿元,并由被担保人向公司以其房产、机器设备和存货提供相同金额的反担保,全资子公司担保额度明细如下:

公司为下属全资子公司担保明细表

公司名称	担保金额(亿元)	担保方式
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	12	连带责任保证担保
新疆昕昊达矿业有限责任公司	3	连带责任保证担保
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	2	连带责任保证担保
甘肃镜铁山矿业有限公司	7	连带责任保证担保
甘肃西沟矿业有限公司	3	连带责任保证担保
嘉峪关天源新材料有限责任公司	1	连带责任保证担保
合计	28	

附件:被担保人基本情况

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件:

被担保人基本情况

一、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司基本情况如下:

1、注册地点: 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡

2、法定代表人: 王勇

3、注册资本: 417244 万元

4、经营范围: 钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售, 冶金炉料生产 (以上凭许可证有效期经营); 物业管理 (凭资质证经营); 建筑施工 (凭资质证经营); 物资仓储 (不含危险化学品); 技术转让; 园林绿化; 食品加工 (仅限分支机构经营); 种植、养殖 (不含种子、种苗、种畜禽); 硫酸铵 (化肥), 压缩、液化气体产品 (氧、氮、氩), 焦化副产品 (粗笨、焦油) 生产与销售。

5、财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 榆钢公司资产总额为 860,072.32 万元, 负债总额为 864,253.59 万元 (其中银行贷款总额为 32,500 万元, 流动负债总额为 848,586.30 万元), 资产负债率为 100.49%; 2017 年度榆钢公司实现营业收入为 104,143.13 万元, 净利润为-71,036.29 万元。

6、无影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。

二、新疆昕昊达矿业有限责任公司基本情况如下:

1、注册地点: 新疆哈密市工业园区重工业加工区

2、法定代表人: 郭效东

3、注册资本: 50,000 万元

4、经营范围：黑色金属矿、有色金属矿产品的加工、销售；物资仓储；机电产品的销售、一般贸易进出口、边境小额贸易进出口。

5、财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新疆昕昊达矿业有限责任公司资产总额为 86,198.91 万元，负债总额为 42,026.72 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 41,946.72 万元，非流动负债-递延收益 80 万元），所有者权益 44,172.19 万元，资产负债率为 48.76%；2017 年度新疆昕昊达矿业有限责任公司实现营业收入为 104,037.51 万元，净利润为 224.92 万元。

6、无影响新疆昕昊达矿业有限责任公司的重大或有事项。

三、肃南矿业公司基本情况如下：

1、注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰乡

2、法定代表人：贺录军

3、注册资本：4500 万元

4、经营范围：矿产品加工、销售、物资销售。

5、财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，肃南矿业公司资产总额为 11,819.66 万元，负债总额为 2,056.84 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,256.84 万元），资产负债率为 17.40%；2017 年度肃南矿业公司实现营业收入为 9,899.02 万元，净利润为 2,617.89 万元。

6、无影响肃南矿业公司偿债能力的重大或有事项。

四、甘肃镜铁山矿业有限公司基本情况如下：

1、注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡

2、法定代表人：冉维贞

3、注册资本：1000 万元

4、经营范围：铁矿采选、铜矿采掘、白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

5、财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，甘肃镜铁山矿业有限公司资产总额为 13,598.54 万元，负债总额为 94,578.47 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，母公司借款总额为 70,000 万元，流动负债总额为 94,578.47 万元），资产负债率为 69.55%；2017 年度实现营业收入为 54,841.92 万元，净利润为-1,388.11 万元。

6、无影响镜铁山矿偿债能力的重大或有事项。

五、甘肃西沟矿业有限公司基本情况如下：

1、注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡腰泉村

2、法定代表人：陈新波

3、注册资本：500 万元

4、经营范围：化学矿开采并销售。

5、财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，西沟矿资产总额为 52,304.25 万元，负债总额为 37,726.95 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，母公司借款总额为 30,000 万元，流动负债总额为 37,026.95 万元），资产负债率为 71.91%；2017 年度西沟矿实现营业收入为 16,705.37 万元，净利润为-940.23 万元。

6、无影响西沟矿偿债能力的重大或有事项。

六、嘉峪关天源新材料有限责任公司基本情况如下：

1、注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号

2、法定代表人：阮强

3、注册资本：10,000 万元

4、经营范围：金属材料的延压加工；金属制品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天源公司资产总额为 11,595.84 万元，负债总额为 1,595.84 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,095.84 万元），资产负债率为 13.76%；2017 年度天源公司处于工程建设期间无营业收入。

6、无影响天源公司偿债能力的重大或有事项。

[返回目录](#)

议案八：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2017年度外部审计机构，为公司提供 2017年度财务报告审计和 2017年度内部控制审计服务。根据公司与该所充分协商后，拟支付其2017年度年度审计费用为190万元，其中财务报告审计费120万元，内部控制审计费70万元。

鉴于瑞华会计师事务所自作为公司的审计机构以来，能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司历年年度审计工作。其在2017年度审计工作中能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表恰当的审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供较高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

议案九：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 2017 年度董事、监事及其他高级管理人员报酬的议案

各位股东：

2017 年在本公司领取报酬的董事、监事及公司高管报酬情况如下（每月领取薪酬和风险抵押金收益税前总额）：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	备注
程子建	董事长		集团公司领薪
王建元	董事		集团公司领薪
阮 强	董事、总经理	93.33	
郭继荣	董事		集团公司领薪
胡桂萍	董事		集团公司领薪
冯宜鹏	董事		集团公司领薪
高冠江	独立董事	7.79	经股东大会批准，独立董事每人每年6 万元(税后)，其个人所得税由公司承担。
林企曾	独立董事	7.79	
唐洪广	独立董事	7.79	
袁宝生	监事		集团公司领薪
王沛明	职工监事	67.88	
张 波	职工监事	66.80	
刘先军	监事		集团公司领薪
王嘉盛	副总经理	66.80	
高兴禄	总经济师、董事会秘书（代）	67.80	
赵浩洁	财务总监	37.44	
成东全	副总经理	71.18	
齐晓东	董事会秘书（已辞职）	34.39	
合计	/	528.99	/

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日 [返回目录](#)

议案十：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 吸收合并全资子公司华利源公司的议案

各位股东：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州酒钢华利源商贸有限公司（以下简称“华利源公司”）成立于 2005 年 4 月 19 日，注册资本 8000 万元；主要以销售本部板材、热轧产品和翼钢公司棒材产品为主。2016 年 4 月以后，受翼钢公司停产、本部销售半径收缩影响，华利源公司除缴纳房产税、土地使用税以及计提折旧费用外，基本未开展销售和其它经营业务，资产处于长期闲置状态。截止 2017 年 12 月 31 日，华利源公司账面资产总额 6368 万元（主要为预付公司款 6255 万元、固定资产 109 万元），其中留抵增值税额 592 万元，可弥补亏损 104 万元；负债总额 617 万元；净资产为 6985 万元。

为提升资产运营效率和运行质量，降低管理成本，合理盘活华利源公司账面留抵增值税额和可弥补亏损，经公司经营管理层充分论证，建议拟由公司吸收合并华利源公司，并在其资产、债权、债务转至公司后，注销华利源公司法人资格。

一、处置可行性

以吸收合并方式处置华利源公司资产，操作简单，不以现金交易，不影响企业的资金周转，且属于同一控制下企业合并，根据相关政策规定，在吸收合并过程中可享受减免各项税费。

二、账务处理

华利源公司原持有的资产、负债由母公司接收，增加母公司的净资产，同时减少母公司长期股权投资账面价值；公司合并财务报表不受影响。

三、税务处理

根据相关税法规定，以吸收合并方式处置华利源公司，增值税、土地增值税、企业所得税、契税、印花税均可不征或减免，且华利源公司 592

万元增值税留抵税额和 104 万元待弥补亏损可继续由母体进行抵扣和弥补。

四、吸收合并后非流动资产处置

（一）非流动资产情况

1. 固定资产。华利源公司名下拥有住宅房产 4 套（房产证号：第 0601016749 号、第 0601016758 号、第 0601016763 号、第 0601016754 号），均购置于 2005 年 6 月 1 日，购置原价 2021236.58 元，2017 年 12 月末账面价值 1017280.87 元。

2. 无形资产。车位使用权 1 个，原值 177000 元，已全额计提摊销，账面价值为零。

3. 车辆。华利源公司名下拥有丰田陆地巡洋舰和尼桑天籁各一辆（车牌号豫 AAT377、豫 AAT337），2005 年 4 月 25 日购买，原值 927276.62 元，2017 年 12 月末账面价值 71629.04 元。

4. 电脑、空调等其它办公用品。资产原值 41348.72 元，账面价值为零。

五、责任单位

公司经营管理层负责此次吸收合并各项具体事宜。

附件:1. 华利源公司 2017 年 12 月末财务状况明细表

附件:2. 吸收合并过程涉及的税务问题

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件 1:

华利源公司 2017 年 12 月末财务状况明细表

单位：万元

项目	行次	期末金额
流动资产：	1	
货币资金	2	3.98
预付款项	3	6,255.34
其他应收款	4	0.01
流动资产合计	5	6,259.33
非流动资产：	6	
固定资产原价	7	298.99
减：累计折旧	8	190.10
固定资产净值	9	108.89
减：固定资产减值准备	10	
固定资产净额	11	108.89
非流动资产合计	12	108.89
资 产 总 计	13	6,368.22
流动负债：	14	
应交税费	15	-616.63
流动负债合计	16	-616.63
负 债 合 计	17	-616.63
所有者权益（或股东权益）：	18	
实收资本	19	8,000.00
盈余公积	20	20.15
未分配利润	21	-1,035.29
所有者权益合计	22	6,984.86
负债和所有者权益总计	23	6,368.22

[返回目录](#)

议案十一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于 2017 年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2017 年度报告已编制完成，其中财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留审计意见。经公司第六届董事会第十一次会议审议批准，公司 2017 年年度报告全文及摘要已于 2018 年 4 月 27 日对外公告（详见当日上交所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

议案十二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于增补独立董事的议案

各位股东：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事唐洪广先生、林企曾先生因个人原因已分别于 2017 年 6 月 30 日、2018 年 4 月 10 日辞去独立董事及专门委员会职务。唐洪广先生、林企曾先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例不足 1/3, 低于法定要求。根据《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》的有关规定，经公司提名委员会研究，董事会拟提名聂兴凯先生、李闯先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

聂兴凯先生，男，1974 年 12 月出生，中共党员，会计学副研究员、会计学博士，现任北京国家会计学院审计系主任(不属于学校党政领导班子成员和高校处级(中层)领导干部)。主要研究方向为企业内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。聂兴凯先生目前已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，并兼任京蓝科技（000711）独立董事。

李闯先生，男，1982 年 4 月出生，中共党员，高级工程师。现任冶金工业规划研究院综合规划处副处长、总设计师。主要研究方向为钢铁产业政策研究。主持完成了《钢铁产业发展政策》的修订工作；牵头完成《中国钢铁产业政策发展历程研究》、《中国环保 2030》等重大项目；参与完成《钢铁工业调整升级规划》、《钢铁产业技术政策》的起草和中国钢铁产能普查、去产能督导、验收核查等工作，以及河北、辽宁、湖北、江苏、

山东等全省钢铁产业结构调整方案，以及武钢、包钢、永钢、马钢、三钢等大中型钢铁企业的十三五发展规划等重大项目。李闯先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，目前尚未在其他上市公司兼任独立董事。

董事会认为，聂兴凯先生、李闯先生目前具备担任独立董事的资格，符合国家法律法规、行政法规及其他有关规定和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事之独立性的规定，能够胜任公司独立董事职务。现提名聂兴凯先生、李闯先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2017 年独立董事述职报告

各位股东：

2017 年度，我们作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，贯彻执行中国证监会和上海证券交易所的相关规范性文件要求及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了法律、法规及《公司章程》赋予的职责，充分发挥了独立董事应有的作用。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会及董事会各专门委员会审议的相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司、全体股东的合法权益。现将我们 2017 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，公司独立董事唐洪广先生于 2017 年 6 月 30 日因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于唐洪广先生辞去独立董事职务后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在公司补选独立董事之前，唐洪广先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。故报告期内，履行公司独立董事职责的为：高冠江先生、林企曾先生、唐洪广先生，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略发展与投资决策委员会、审

计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，且委员中独立董事占多数。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

高冠江先生：男，1952 年 8 月生，研究员，经济学博士。获国务院颁发的有突出贡献政府津贴和证书。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长（副局级）、中国建设银行委托代理部副总经理（副厅级）、中国信达资产管理公司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总裁助理、信达证券股份有限公司董事长。曾兼任武汉钢铁有限责任公司、梅山钢铁公司、大同煤矿集团公司、祥龙电业公司等公司的副董事长。现任中储发展股份有限公司独立董事、新晨科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

林企曾先生：男，1940 年 1 月生，教授级高工。先后任太钢钢研所主任、副所长，太钢公司副总工程师、总工程师，太钢公司副总经理、副董事长及董事会规划委员会副主任职务。现任公司独立董事。

唐洪广先生：男，1969 年 10 月出生，注册会计师（非执业），在首创证券有限责任公司任投资银行事业部质控综合部总经理职务。曾在国富浩华会计师事务所工作多年，主要从事上市公司审计业务，负责过多家公司的改制上市及上市再融资、并购重组等业务，具有丰富的上市公司相关业务经验。

（三）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

报告期内，我们作为公司独立董事，在经济利益、产生程序等方面与公司独立，均不受公司控股股东和管理层的限制和影响，且独立董事现任

职及兼职情况不影响担任公司独立董事的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

姓 名	参加董事会情况						出席股东大会 (次)
	应出席 (次)	议案 表决 (项)	亲自 出席 (次)	委托 出席 (次)	缺席 (次)	是否 连续两次 未亲自参 加会议	
高冠江	4	32	4	0	0	否	2
林企曾	4	32	4	0	0	否	2
唐洪广	4	32	4	0	0	否	2

2017 年度，公司共召开 2 次股东大会、4 次董事会。我们积极出席董事会会议并认真履行独立董事职责，每次会议召开前，我们主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，详细了解公司生产经营和财务状况，为公司决策做了充分的准备工作。会议召开期间，我们认真审议每项议案，详细听取公司管理层的汇报，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策提供了有力支持。作为独立董事，我们未对各次董事会会议审议的相关议案提出异议，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。会后，我们时时关注董事会决议事项进展情况，着力提升决策的科学性和有效性。

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，按照《董事会专门委员会工作细则》，各位独立董事积极主持及出席各专门委员会会议，就公司战略规划制定、对外投资、定期报

告、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见，认真履行有关职责。2017 年共召开董事会各专门委员会会议 7 次，其中，战略发展与投资决策委员会 1 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 1 次。各位独立董事参加董事会专门委员会会议情况见下表（实际参加数/应参加数）：

姓 名	战略发展与 投资决策 委员会	审计 委员会	薪酬与 考核 委员会	提名 委员会
高冠江	1/1	4/4	1/1	1/1
林企曾	1/1	4/4	1/1	1/1
唐洪广		4/4	1/1	1/1

（三）年报审计和考察调研的情况

根据公司《董事会专门委员会工作细则》及证券监管部门的有关要求，各位独立董事深入了解公司内部控制制度的建立完善情况，有效提升了内控制度的执行力和风险管理水平。在 2016 年年报制作期间，切实履行审计委员会相关职责，在年报发布前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分细致的沟通、讨论，保证了公司 2016 年年度报告的及时、准确、真实、完整。

2017 年度，各位独立董事通过电话、邮件、传真等方式多次与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、重大项目进展情况等；还参加了一系列公司实地考察与调研活动，关注外部环境及市场变化对公司的影

响，关注传媒、网络对公司的相关报道，并深入一线听取管理层对公司规范运作情况的汇报、与审计机构见面等，能够做到及时了解和掌握公司的生产经营动态等相关情况，从不同角度加深了对公司业务与风险状况的理解，提升了履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2017 年度，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，对公司本年度发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并按照程序进行了审核。我们认为公司 2017 年度发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题》的文件要求，我们独立董事本着实事求是的态度，对公司对外担保进行了认真负责的核查，2017 年度公司没有对外担保事项，不存在资金占用情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们作为公司独立董事，依照《公司章程》全程监督公司对董、监事及高级管理人员的提名和聘任，相关程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规及规则规定，相关人员符合国家法律规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名

程序合法有效。

（四）业绩预告及业绩快报情况

在报告期内，公司业绩预告均能按照要求在规定时限内完成发布，未出现预测调整事项。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

我们认为公司 2016 年度不进行利润分配的分配方案是从公司经营现状出发的，符合公司实际，有利于公司长远发展。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行承诺，未发生违反承诺履行的行为。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定做好信息披露工作。作为公司的独立董事，我们持续关注公司信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。核查发现，全年共计发布信息披露文件 64 份，全部公告均做到规范、真实、准确、完整、及时和公平披露。及时向市场传递了公司业绩情况、市场情况及重要会议决议及关联交易等信息。提高了信息披露质量，充分保障了投资者的知情权。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的规定，我们认真核查公司

目前的内部控制执行情况，我们认为，公司持续以风险控制为导向，识别风险因素，不断完善内部控制体系。公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等五要素对公司层面和业务层面内部控制流程进行完善和优化，突出对各流程的风险评级与控制。公司遵循内部控制的基本原则，内部控制制度得到有效的执行，各项工作有效开展，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用情况、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证公司经营管理的正常进行。

报告期内，公司在已有的内部控制制度体系框架内，严格遵守并执行各项制度规范，内控体系运行良好，公司各项生产、管理工作规范、有序，有效提升了管理效率，降低了管理成本，增加了效益。在此基础上，公司编制了《2016 年度内部控制自我评价报告》，外聘会计师事务所对公司 2016 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的审计报告。上述工作的顺利开展，有效提升了公司法人治理和规范化运作水平。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司第六届董事会下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我们分别在相关委员会中担任了重要的职务。报告期内，我们严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》召开会议，依法合规履行职责。各专门委员会分别就公司定期报告、项目投资、战略规划制定、内部控制建设、高管提名及薪酬等重大事项提出意见与建议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要作用。

（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

1. 继续加强与独立董事对涉及需董事会审议的重大事项的沟通；
2. 持续加强投资者关系管理工作，提高对公司运营等情况的了解；
3. 积极组织公司管理层参加监管机构、上海证券交易所组织的关于公司治理方面的培训，提升风险管控意识，提高公司治理水平。

四、总体评价

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照监管要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会的会议，积极了解公司运作情况并履行相应职责，同董事会、监事会、经理层之间进行了良好、有效的沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2018 年，我们仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，继续深入现场，了解公司生产经营实际情况；进一步加强同公司其他董事、监事及经理层之间的沟通与合作；进一步加强与公司对于董事会议案，特别是涉及公司重大事项议案的事前沟通工作；加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。

独立董事：高冠江

独立董事：林企曾

独立董事：唐洪广

2018 年 5 月 18 日

[返回目录](#)