

福建三钢闽光股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则等制度的规定行使职权，贯彻落实股东大会的各项决议，细化强化内控体系建设，提高公司治理水平，不断加强董事会的科学决策能力，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度总体经营状况

（一）报告期内经营状况

2019 年，公司董事会坚持科学发展，坚持依法运作，正确把握市场形势，着力降本增效、结构调整、技术创新和节能减排，取得较好的经营业绩。公司全年生产钢 1037.05 万吨、铁 875.82 万吨、钢材 1042.85 万吨，分别比上年增长 7.41%、5.82%、8.71%；实现营业收入 455.11 亿元；实现利润 49.14 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润 36.73 亿元；每股收益 1.5 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 297.69 亿元，归属母公司所有者权益 187.28 亿元。公司 2019 年度保持良好发展态势，经营业绩、经济技术指标等继续保持钢铁行业第一方阵。具体如下：

单位：万元

项目	2019年	2018年	本年比上年增 减 (%)
----	-------	-------	-----------------

营业收入	4,551,132.32	3,624,821.31	25.55
其中：主营业务收入	4,364,071.40	3,556,449.68	22.71
营业成本	3,890,071.12	2,585,695.49	50.45
其中：主营业务成本	3,710,326.49	2,526,832.52	46.84
营业利润	487,240.80	868,549.67	-43.90
利润总额	491,424.15	869,651.90	-43.49
归属于母公司股东的净利润	367,317.84	650,688.62	-43.55

2019 年公司经营业绩同比下降的主要原因：2019 年全国钢铁产量增加，钢材价格整体有所回落，而主要原料铁矿石因淡水河谷溃坝事故及澳大利亚飓风等因素，资源供应偏紧，铁矿石价格整体上涨幅度较大；2019 年钢材价格小幅下行叠加原料成本上升，钢铁行业盈利能力下降。

二、2019 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2019.1.15	第六届董事会第二十九次会议	1. 《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 2. 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2019 年度向金融机构申请综合授

			<p>信额度暨公司为福建泉州闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》；</p> <p>3. 《关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》；</p> <p>4. 《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；</p> <p>5. 《关于处理公司及全资子公司 2018 年度固定资产损失的议案》；</p> <p>6. 《关于意向收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》；</p> <p>7. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；</p> <p>8. 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	2019. 1. 29	第六届董事会第三十次会议	<p>1. 《关于继续参与钢铁产能指标网上竞拍的议案》</p>
3	2019. 3. 29	第六届董事会第三十一次会议	<p>1. 《2018 年度总经理工作报告》；</p> <p>2. 《2018 年度董事会工作报告》；</p> <p>3. 《2018 年度社会责任报告》；</p> <p>4. 《2018 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>5. 《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》；</p> <p>6. 《2018 年度利润分配预案》；</p> <p>7. 《2019 年公司生产经营计划(草案)》；</p> <p>8. 《2019 年公司投资计划(草案)》；</p> <p>9. 《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 年度期初及上年同期数的议案》；</p> <p>10. 《关于变更会计政策暨调整研发费用归集方法的议案》；</p> <p>11. 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>12. 《关于 2018 年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》；</p> <p>13. 《公司 2018 年年度报告及其摘要》；</p> <p>14. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；</p> <p>15. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》；</p> <p>16. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；</p> <p>17. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与</p>

			福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》； 18. 《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营范围、增加董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》； 19. 《关于修改〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 20. 《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
4	2019. 4. 26	第六届董事会第三十二次会议	1. 《关于会计政策变更的议案》； 2. 《关于成立公司审计部、监察室的议案》； 3. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 4. 《关于 2019 年第一季度报告的议案》。
5	2019. 5. 14	第六届董事会第三十三次会议	1. 《关于提名董事候选人的议案》； 2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2019. 7. 9	第六届董事会第三十四次会议	1. 《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 2. 《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉的议案》； 3. 《关于修改〈内部控制检查监督制度〉的议案》； 4. 《关于修改〈内部问责制度〉的议案》； 5. 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 6. 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》； 7. 《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》； 8. 《关于修改〈新媒体登记监控制度〉的议案》； 9. 《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》； 10. 《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 11. 《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》； 12. 《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》； 13. 《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》； 14. 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》； 15. 《关于制定〈自我培训制度〉的议案》。

7	2019. 8. 8	第六届董事会第三十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》; 2. 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》; 3. 《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》; 4. 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
8	2019. 8. 27	第六届董事会第三十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 2. 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》; 3. 《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 4. 《2019 年半年度报告及其摘要》。
9	2019. 10. 22	第六届董事会第三十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于托管福建三钢(集团)三明化工有限责任公司全能量热回收焦炉资产的议案》; 2. 《关于 2019 年第三季度报告的议案》。
10	2019. 12. 4	第六届董事会第三十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2019 年度增加向金融机构申请融资额度的议案》。
11	2019. 12. 26	第六届董事会第三十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》; 2. 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》; 3. 《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 4. 《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 5. 《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 6. 《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》; 7. 《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》; 8. 《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》; 9. 《关于处理公司及子公司 2019 年度固定资产损失的议案》; 10. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会

			的议案》。
--	--	--	-------

(二) 股东大会会议召开情况

2019 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开了 4 次股东大会。具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2019. 1. 31	2019 年第一次临时股东大会	1. 《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 2. 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建泉州闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》; 3. 《关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》; 4. 《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
2	2019. 4. 25	2018 年度股东大会	1. 《2018 年度董事会工作报告》; 2. 《2018 年度监事会工作报告》; 3. 《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》; 4. 《2018 年度利润分配预案》; 5. 《2019 年公司投资计划(草案)》; 6. 《公司 2018 年年度报告及其摘要》; 7. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》; 8. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》; 9. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》; 10. 《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》; 11. 《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营范围、增加董事会成员人数并修改〈

			公司章程>的议案》; 12.《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
3	2019. 5. 30	2019 年第二次临时股东大会	1.《关于提名董事候选人的议案》; 2.《关于修改<公司章程>的议案》。
4	2019. 8. 27	2019 年第三次临时股东大会	1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》; 2.《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

（三）公司董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1. 董事会战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，董事长担任战略委员会主任。报告期内，董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》和《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的经营情况及发展状况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司发展出谋划策，促进公司董事会决策的科学性、高效性。

2. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名会计专业的独立董事担任审计委员会主任。报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》和《公司章程》等相关制度的规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工

作计划，审查公司募集资金存放与使用情况，与年审会计师在审计过程中应重点关注和检查的事项保持沟通和交流。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任薪酬与考核委员会主任。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《公司章程》等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员的年度业绩进行考评，并制定符合公司实际情况的薪酬方案。

4. 提名委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任提名委员会主任。报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》和《公司章程》等相关制度的规定，积极开展工作，认真履行职责。董事会提名委员会对提名的董事候选人进行了资格核查，并发表了审核意见。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

1. 及时兑付债券本息，做好公司债还本付息工作

2019 年 4 月 9 日，实施完成了 2011 年三钢闽光公司债券(第二期)2019 年的还本付息工作，实际兑付 2,257,948 张(面值 100 元)，兑付本息 241,329,482.24 元。2011 年公司债券(第二期)于 2019 年 4 月 9 日摘牌。至此，三钢闽光于 2011 年发行的两期公司债券，已经全部还本付息并摘牌。

2. 实施现金分红及转增股本，积极回报股东

三钢闽光 2018 年度利润分配方案,以总股本 1,634,384,159 股为基数,向全体股东按每 10 股派息 20 元(含税),共派发现金红利 3,268,768,318 元;同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 5 股(以下简称转增),转增股本后公司总股本增至 2,451,576,238 股。

3. 规范做好三钢闽光限售股解禁工作

2016 年三钢闽光重大资产重组中,三钢集团及三明化工的定增股份于 2019 年 7 月 3 日解除限售;2018 年三钢闽光重大资产重组中,三安集团、荣德矿业、信达安贸易三家股东的定增股份也于 2019 年 7 月 3 日解除限售。公司积极与重组财务顾问协调配合,与限售股解禁股东沟通交流,全力做好三钢闽光限售股解禁工作。

4. 做好聘任 2019 年度审计机构聘任工作

为本公司 2018 年度财务报表及内部控制审计的团队,于 2019 年初离开致同会计师事务所(特殊普通合伙),加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)后更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构,聘期一年,审计费用 150 万元(不含税)。

5. 完成 2019 年公司关联交易协议的到期续订、新增签订工作,共计 17 份。

(六) 公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票

上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务。报告期内，公司披露三钢闽光《2018 年度报告》《关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》《关于全资子公司完成吸收合并暨工商变更登记的公告》《关于签订钢铁产能指标<资产交易合同>的公告》《2018 年年度分红派息、转增股本实施公告》《关于收到全资子公司分红款的公告》等 80 项公告，共计 161 项相关披露材料。公司按照法律法规和上市规则规定的披露要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司经营状况，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6 月 28 日，深交所通报了上市公司信息披露考核结果，三钢闽光的信息披露考核等级为 A（考核期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日），这是三钢闽光 2007 年 1 月上市以来首次考核结果达到 A 级。

（七）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会、专题电话会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题。

报告期内，公司通过深交所指定的“全景网-路演天下”网络平台，举行 2018 年度业绩网上说明会；还参加了福建证监局在福州举办的“福建辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日”活动；在两次活动中，公司高管人员在线就投资者提出的

98 个问题，给予了认真的解答。对于投资者提出现场调研要求的，在接待限制时期之外，公司均予以接待。全年接待现场调研机构投资者 11 批次人数累计达 56 人。

三、2019 年度全资子公司及参股公司经营情况及业绩

(一) 全资子公司

1. 福建泉州闽光钢铁有限责任公司

福建泉州闽光钢铁有限责任公司成立于 2001 年 11 月 6 日，注册资本 34,229.7598 万元，经营范围为：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。本公司持有该公司 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，福建泉州闽光钢铁有限责任公司的总资产为 863,873.71 万元，净资产为 539,892.05 万元；2019 年实现营业收入 1,113,970.88 万元，净利润 115,117.90 万元。（已经审计）

2. 福建漳州闽光钢铁有限责任公司

福建漳州闽光钢铁有限责任公司成立于 2017 年 12 月 28 日，注册资本 1 亿元，经营范围为：钢压延加工；金属结构、金属门窗、建筑用金属配件、金属厨房用具、金属卫生器具制造；金属家具、交通及公共管理用金属标牌、建材（不含易制毒及危险化

学品) 批发; 五金交电产品批发; 铁路普通货物运输(依法取得有效许可证件方可从事经营活动); 道路普通货物运输; 装卸搬运服务; 货物运输代理; 仓储服务(不含易制毒及危险化学品)。

本公司持有该公司 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日, 福建漳州闽光钢铁有限责任公司的总资产为 59,911.63 万元, 净资产为 6,210.52 万元; 2019 年实现营业收入 78,185.80 万元, 净利润-3,345.28 万元。(已经审计)

3. 福建闽光云商有限公司

福建闽光云商有限公司成立于 2018 年 10 月 8 日, 注册资本 10 亿元, 经营范围为: 金属材料、矿产品、化工产品及原料销售(不含危险化学品及易制毒化学品); 其他金属及金属矿批发; 其他非金属矿及制品批发; 高品质特种钢铁材料销售; 煤炭及制品批发(不含危险化学品); 建材批发; 寄卖; 贸易中介代理; 产品销售代理; 仓储代理服务; 通用仓储(不含危险品); 钢压延加工; 再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目); 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 普通货物道路运输; 运输货物打包服务; 物流代理服务; 物联网技术服务; 信息技术咨询服务; 设计、制作、代理、发布国内各类广告。本公司持有该公司 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日, 福建闽光云商有限公司的总资产为 381,939.77 万元, 净资产为 112,595.69 万元; 2019 年实现

营业收入 3,999,823.47 万元，净利润 12,093.10 万元。（已经审计）

4. 福建闽光能源科技有限公司

福建闽光能源科技有限公司成立于 2017 年 2 月 22 日，注册资本 2.01 亿元，经营范围为：购电、售电业务；合同能源管理；综合节能和用电咨询；配电网设计、施工和代维护。本公司持有该公司 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，福建闽光能源科技有限公司的总资产为 20,569.21 万元，净资产为 20,510.58 万元；2019 年实现营业收入 692.91 万元，净利润 273.66 万元。（已经审计）

（二）对外投资参股公司的主要经营业绩情况如下：

1. 福建三钢国贸有限公司

福建三钢国贸有限公司成立于 2004 年 6 月 2 日，注册资本 10,000 万元，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，批发零售矿产品、金属材料。目前主要从事铁矿石进口业务。本公司持有该公司 49% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，福建三钢国贸有限公司的总资产为 145,274.73 万元，净资产为 41,153.22 万元；2019 年实现营业收入 785,299.13 万元，净利润 2,807.19 万元。（未经审计）

2. 福建天尊新材料制造有限公司

福建天尊新材料制造有限公司成立于 2003 年 3 月 11 日，注册资本 4,000 万元，经营范围为：生产、制造烧结、炼铁、炼钢、

轧钢，目前主要业务为生铁冶炼。本公司持有该公司 30%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，福建天尊新材料制造有限公司的总资产为 62,589.00 万元，净资产为 9,534.79 万元；2019 年实现营业收入 183,508.07 万元，净利润-12.26 万元。（未经审计）

3. 国投闽光（三明）城市资源有限公司

国投闽光（三明）城市资源有限公司成立于 2017 年 12 月 6 日，注册资本 6,000 万元，经营范围为：废弃资源和废旧材料回收、加工、销售；制造机械设备及零配件、金属材料、建材、化工产品（除危险化学品）、电子产品；环保技术及产品的开发；拖车服务。本公司持有该公司 30%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，国投闽光（三明）城市资源有限公司的总资产为 26,757.77 万元，净资产为 6,559.75 万元；2019 年实现营业收入 85,732.01 万元，净利润 518.95 万元。（未经审计）

4. 福建省闽光新型材料有限公司

福建省闽光新型材料有限公司成立于 2003 年 6 月 6 日，注册资本 4,500 万元，经营范围为：金属深加工、耐火材料、废钢处理回收的生产、销售；机械制造；电气制造及维修、劳务技术服务；建材销售。本公司持有该公司 21%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，福建省闽光新型材料有限公司的总资产为 15,507.61 万元，净资产为 12,488.90 万元；2019 年实现营业收入 28,353.95 万元，净利润 417.55 万元。（未经审计）

5. 中国平煤神马集团焦化销售有限公司

中国平煤神马集团焦化销售有限公司成立于 2002 年 3 月 20

日，注册资本为 22,500 万元，经营范围为：批发、零售：焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品（不含化学危险品）、焦炭、炭素与石墨制品（不含化学危险品）；对外贸易。本公司持有其 13.33% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团焦化销售有限公司的总资产为 87,141.66 万元，净资产为 39,228.31 万元；2019 年实现营业收入 966,379.29 万元，净利润 1,809.38 万元。（未经审计）

6. 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司

鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司成立于 2010 年 2 月 5 日，注册资本为 150,000 万元，经营范围为：黑色金属压延加工，钢材轧制的副产品、冶金零部件的生产制造，销售钢材产品，钢材产品的加工及相关服务。本公司持有其 10% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司的总资产为 205,400.35 万元，净资产为 68,867.39 万元；2019 年实现营业收入 60,919.83 万元，净利润 -2,393.85 万元。（未经审计）

7. 中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司

中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司成立于 2005 年 8 月 16 日，注册资本为 51900 万元。经营范围为：粗苯、煤气、焦炭、焦油生产经营；煤炭零售经营；焦炭、高纯硅烷气、多晶硅生产技术的研发服务；钢材批零、货场租赁；发电、电力销售。本公司持有其 6.87% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团许昌首山化工

科技有限公司的总资产为 587,473.18 万元，净资产为 106,288.97 万元；2019 年实现营业收入 1,391,406.24 万元，净利润 20,432.67 万元。（未经审计）

8. 萍乡焦化有限责任公司

萍乡焦化有限责任公司成立于 2004 年 3 月 26 日，注册资本 18,000 万元，经营范围为：冶炼焦炭及销售、煤焦油、硫酸铵、粗苯加工、销售，装卸劳务服务。本公司持有该公司 5.56% 的股权，投资成本 1,000 万元，已于 2015 年对萍乡焦化有限责任公司全额计提减值准备。该公司于 2017 年 12 月 27 日正式停产。

9. 丰城新高焦化有限公司

丰城新高焦化有限公司成立于 2009 年 3 月 24 日，注册资本 35,000 万元，经营范围为：生产和销售焦炭及其附属产品。本公司持有其 3% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，丰城新高焦化有限公司的总资产为 156,552.43 万元，净资产为 10,724.73 万元；2019 年实现营业收入 176,338.91 万元，净利润-14,971.60 万元。（未经审计）

四、2020 年公司工作安排

（一）公司发展战略及目标定位

发展战略：2020 年公司仍将坚持立足福建及周边市场，做强做优钢铁业务，进一步挖掘内部潜力，坚持不懈地推进全流程降低成本；坚持创新驱动，激活企业发展内生动力，促使公司向钢铁生产服务型企业转型。同时，公司将继续坚持走低成本差异化战略，通过精细化管理、技术创新和商业模式创新，发挥品牌优势，

主导区域市场，努力把公司打造成为全行业最具竞争力的一流企业。

目标定位：我国《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》提出到2020年去除粗钢产能1亿-1.5亿吨，提高产能利用率10个百分点；提升前10家企业产业集中度25个百分点以上，达到60%。在新一轮产业发展调整过程中，作为近几年钢铁行业综合效益最好的企业之一，公司将按照国家产业政策和福建省委省政府的相关要求，以打造百年三钢为目标，充分发挥区域龙头企业作用，积极稳妥地推进行业兼并重组，进一步优化区域产业布局；坚持绿色发展和高质量发展，加快实施产品结构调整和产能置换项目建设，尽快实现区域产业的全面转型升级。

（二）公司2020年经营计划、策略

2020年公司生产经营目标为：全年产铁831万吨（其中三明本部580万吨、泉州闽光251万吨）、钢981万吨（其中三明本部690万吨、泉州闽光291万吨）、钢材963万吨（其中三明本部621万吨、泉州闽光306万吨、漳州闽光36万吨）、焦炭43.5万吨。实现营业收入431.48亿元，利润24.39亿元。

为实现上述各项目标，2020年度，董事会将发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

一、推进战略落地，实现转型升级。根据公司发展情况，有序推进资本运作管理，实施重组罗源闽光工作；全面做好漳州闽光二期项目发展战略规划，进一步优化公司的产业布局；抓好闽光云商平台二期项目、泉州闽光220m²烧结及冶炼系统升级改造

等转型升级项目的实施。同时，密切关注目标区域钢铁企业兼并重组动态，择机开展联合重组工作。进一步开展融资渠道研究，探索发行普通公司债券、可转换债券、短融券及非公开发行股份等再融资业务的可行性。

二、强化技术创新，优化产品结构。加强新技术、新工艺跟踪与运用，强化“产学研”合作，积极开展考察和试验，适时开发、引进、应用；持续实施技术集成和技术攻关，坚持以问题为导向，开展重点技术攻关，抓好实施进度，力争项目完成率80%以上；加快创新平台建设，完善博士后工作站运行机制，推进国家级技术中心申报；加强自主知识产权技术开发，深化改善提案管理，推进改善成果向各子公司推广。继续巩固公司“闽光”牌产品在区域市场主导地位，紧盯区域市场高附加值产品需求，加快新品开发，充实各版块各系列钢种，形成产品系列化，进一步优化公司产品结构。

三、推进智能制造，打造高质量发展新引擎。紧抓信息技术快速发展机遇，加强智能制造新技术跟踪，推进智能制造技术及装备应用，将先进的钢铁制造技术与以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术深度融合，持续推进钢铁产品、制造、服务全生命周期的各个环节及相应系统的优化集成，加快公司智能制造总体规划方案的制定，全面打造“智慧三钢”。

四、强化环保管理，打造绿色钢企。加快推进超低排放改造三年行动计划项目实施，加强污染源点治理，加快环保升级项目建设；持续推进厂区降尘量攻关，实施厂区现场管理提升项目，打造绿色钢企。

五、加强公司治理机制建设,提升公司规范运作水平。加强公司内控制度建设,完善相关规章制度,优化公司的治理机构,优化内部控制流程,建立更加规范、透明的上市公司运作体系,提升规范运作水平,保障公司健康、稳定、可持续发展;严格履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;做好投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通联系,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,树立公司在资本市场的良好形象。

公司正处于转型升级的关键时期,竞争对手在不断做强做大,对我们的威胁越来越大,而我们发展的空间又受到一定限制,扩张、做大困难重重,这是对我们这一代三钢人的严峻考验,也是我们这一代三钢人的责任和担当。“漫天皆白,雪里行军情更迫”,我们一定要持续保持昂扬的斗志、不屈的精神,逢山开路、遇水架桥,去迎接一个又一个新的挑战,去践行我们的理想。我相信,只要我们团结拼搏、勇于担当、主动作为,一定能铸就我们这一代三钢人新的荣光!

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日