

**安阳钢铁股份有限公司  
2018 年年度股东大会  
会议资料**



**2019 年 4 月 23 日**

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2018 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2018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: 2019年4月23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 2018 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告的议案
- 3、公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案
- 4、公司 2018 年度利润分配预案的议案
- 5、公司 2018 年度财务决算报告的议案
- 6、公司独立董事 2018 年度述职报告的议案
- 7、公司日常关联交易的议案
- 8、公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
- 9、公司 2019 年度独立董事津贴预案的议案
- 10、公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

安阳钢铁股份有限公司

2019年4月23日

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2018 年年度股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
- 3、《公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案
- 4、《公司 2018 年度利润分配预案》的议案
- 5、《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
- 6、《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案
- 7、《公司日常关联交易》的议案
- 8、《公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
- 9、《公司 2019 年度独立董事津贴预案》的议案
- 10、《公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》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

2019 年 4 月 23 日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2018 年，公司坚持以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领，贯彻“精细严实”工作理念，打造绿色、高效、高质量发展“三大特色”，全力做好稳产高产、环保提升、提质增效等各项工作，生产经营继续保持高效运行态势，经营业绩稳步提升。现提交《公司 2018 年度董事会工作报告》，该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2018 年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

现在，我代表公司董事会向各位股东汇报《公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

## 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司坚持以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领，贯彻“精细严实”工作理念，打造绿色、高效、高质量发展“三大特色”，全力做好稳产高产、环保提升、提质增效等各项工作，生产经营继续保持高效运行态势，经营业绩稳步提升。

（一）精准施策抢抓机遇，适时转换生产模式，运行质量和经济效益“双提升”。

一是抢抓市场机遇，再创经营效益新佳绩。公司抓住市场上扬的难得机遇，细化月度预算目标和经营计划，开展阶段攻关，各工序有效承接公司部署，主要经济技术指标和运行质量大幅提升。二是铁前坚持以高炉为中心，深入推进一体化协同、标准化作业、趋势化管控，高炉总体稳定顺行，生铁产量连创新高；发挥技术指导采购和技术降本作用，不断优化炉料结构，生铁成本持续降低。三是钢后以增量促增效，产量纪录频频刷新。坚持以市场为导向，突出效益调结构，灵活调整生产作业计划，有限资源向高效产线倾斜，实现效益最大化。

（二）“双高”引领，创新驱动，品牌创建硕果累累

一是强调“服务提升”，提升直供直销比例。坚持以客户为中心，

大力发展服务型钢铁，主动对接终端客户，深入开展技术营销、服务延伸与战略合作。二是强调“模式优化”，重点品种销量大幅增加。强化市场开拓，调整营销机构，整合区域销售业务，集中优势资源拓展高端用户。三是强调“技术创新”，品种体系日臻完善。坚持以工艺完善、技术创新带动产品结构提档升级，着力打造精品产线、拳头产品。全年共研发新产品 58 个，品种钢、品种材比例分别达到 79.26%、84.30%。四是强调“产品形象”，品牌创建卓有成效。多项产品销往国家重点工程，公司品牌价值、企业形象显著提升。

### （三）生态转型、绿色发展，持续提升环保优势

公司加快绿色化改造步伐，启动新一轮环保深度治理项目，持续提升环保领先优势。加快绿色物流发展进程，落实国家“公转铁”要求，优化铁路运输方案，压减物流运输车辆，推行清洁运输方式，购置 LNG 清洁能源车辆，实施重型燃油车电动化改造，引入机动车尾气净化技术，在线运营车辆全部实现达标排放或近零排放。

### （四）夯实基础，专业支撑，管理水平持续提升

坚持“精细严实”理念，创新专业管理模式，着力打造以精益标准、精益管理、精益制造为核心的精益管理体系。加强精益标准化建设，实现“管理标准化、生产标准化”，以标准改进带动管理提升。设备管理依托信息化管理平台，持续完善点检标准、检修标准，梳理薄弱点、问题点、关键点，精准实现“周期+状态”管控。质量管理强化“产品+关键点”控制，建立重点产品质量管理清单，狠抓质量问题整改。安全管理推行风险分级管控和隐患排查整改“双重预防”机制，建立危险源管控清单。能源管理突出“系统联动、高

效转化”，开展煤气利用与发电攻关，完成自发电 16.23 亿 KWh，自发电比例达到 60%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，全年实现营业收入 331.77 亿元，同比增长 22.74%；归属于母公司净利润 18.57 亿元，同比增长 15.99%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	33,176,537,435.18	27,029,207,890.24	22.74
营业成本	28,982,835,017.51	23,166,148,606.84	25.11
销售费用	284,500,735.22	257,142,871.72	10.64
管理费用	830,033,984.13	727,609,118.34	14.08
研发费用	2,501,093.10	3,721,768.22	-32.80
财务费用	865,754,400.51	989,409,963.24	-12.50
经营活动产生的现金流量净额	4,649,611,463.16	3,808,937,471.53	22.07
投资活动产生的现金流量净额	-590,612,968.70	-808,952,457.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,024,846,090.11	-2,680,145,906.19	不适用

#### 2. 收入和成本分析

2018 年钢材市场稳中向好，钢价及原材料价格均以高位震荡为主，营业收入与营业成本均有不同程度增长。

##### (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	32,573,244,534.31	28,493,531,656.80	12.52	23.50	26.51	减少 2.08 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	1,614,444,340.22	1,397,765,101.42	13.42	56.01	52.19	增加 2.18 个百分点
建材	4,925,555,777.92	4,354,554,927.37	11.59	-2.10	3.29	减少 4.61 个百分点
板材	21,789,379,205.85	19,332,021,338.73	11.28	28.15	31.24	减少 2.09 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	27,307,632,708.16	24,006,235,879.87	12.09	24.68	28.20	减少 2.42 个百分点
华东地区	2,195,599,345.98	1,887,511,717.14	14.03	49.74	56.15	减少 3.53 个百分点
东北地区	30,571,099.94	22,561,288.59	26.20	-27.35	-33.68	减少 7.17 个百分点
华北地区	1,185,915,662.81	972,544,761.69	17.99	-28.72	-32.92	增加 5.13 个百分点
西北地区	871,965,181.32	737,076,782.14	15.47	57.73	58.89	减少 0.62 个百分点
西南地区	917,732,895.72	814,987,941.84	11.20	43.22	49.33	减少 3.63 个百分点
国外	63,827,640.38	52,613,285.53	17.57	-40.21	-45.35	增加 7.74 个百分点
合计	32,573,244,534.31	28,493,531,656.80	12.52	23.50	26.51	减少 2.08 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

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	805.36 万吨	821.60 万吨	34.11 万吨	6.40	10.28	-36.56

## (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	24,377,303,428.75	92.71	19,996,968,582.99	91.74	21.90	
钢铁	能源动力	919,163,778.56	3.50	881,640,762.03	4.04	4.26	
钢铁	人工	296,467,250.99	1.13	230,045,403.83	1.06	28.87	
钢铁	制造费用	701,724,884.85	2.67	689,452,412.56	3.16	1.78	
	合计	26,294,659,343.15		21,798,107,161.41			
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	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
板材	材料	17,345,893,302.22	92.81	14,056,528,343.59	91.74	23.40	
板材	能源动力	634,488,262.53	3.39	585,988,128.84	3.82	8.28	
板材	人工	162,177,442.86	0.87	125,238,594.99	0.82	29.49	
板材	制造费用	547,080,942.57	2.93	554,069,705.69	3.62	-1.26	
	小计	18,689,639,950.17		15,321,824,773.11			
型材	材料	1,297,054,818.23	91.40	826,238,248.38	90.10	56.98	
型材	能源动力	54,966,491.75	3.87	45,284,115.99	4.94	21.38	
型材	人工	42,956,173.41	3.03	30,214,069.46	3.29	42.17	
型材	制造费用	24,116,014.76	1.70	15,296,879.85	1.67	57.65	
	小计	1,419,093,498.15		917,033,313.68			
建材	材料	5,734,355,308.30	92.70	5,114,201,991.02	91.99	12.13	
建材	能源动力	229,709,024.28	3.71	250,368,517.20	4.50	-8.25	
建材	人工	91,333,634.72	1.48	74,592,739.38	1.34	22.44	
建材	制造费用	130,527,927.53	2.11	120,085,827.02	2.16	8.70	
	小计	6,185,925,894.83		5,559,249,074.62			

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 808,490.27 万元，占年度销售总额 24.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 393,126.62 万元，占年度销售总额 11.85 %。

前五名供应商采购额 641,593.10 万元，占年度采购总额 22.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 379,903.87 万元，占年度采购总额 13.11%。

### 3. 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业税金及附加	284,030,920.22	240,555,078.72	18.07
销售费用	284,500,735.22	257,142,871.72	10.64
管理费用	830,033,984.13	727,609,118.34	14.08
财务费用	865,754,400.51	989,409,963.24	-12.50
所得税费用	31,136,800.16	10,232,558.97	204.29

同比变动 30%以上的说明：

(1) 所得税费用变动：子公司盈利增加导致所得税费用增加。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	65,573.80
本期资本化研发投入	1,467.90
研发投入合计	67,041.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.02
公司研发人员的数量	552
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.23
研发投入资本化的比重（%）	2.19

### 5. 现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减
收到其他与经营活动有关的现金	179,588,415.48	108,180,949.10	66.01%
取得投资收益收到的现金		503,668.65	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		814,021.54	不适用
收到其他与投资活动有关的现金		127,000,000.00	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	592,726,994.10	934,270,147.71	-36.56%
投资支付的现金		3,000,000.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-590,612,968.70	-808,952,457.52	不适用
吸收投资收到的现金	120,000,000.00		不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000,000.00	1,501,000,000.00	-93.80%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,673,629,728.29	1,237,981,065.69	35.19%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,944,330.39	-3,725,433.03	不适用

同比发生变动 30%以上的说明：

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金：收到的存款利息、政府补助增加。
- (2) 取得投资收益收到的现金：上期股票分红收到现金。
- (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：上期收到处置固定资产收入。
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金：上期收到与资产相关的政府补助。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：工程支付现金减少。
- (6) 投资支付的现金：上期支付子公司投资。
- (7) 投资活动产生的现金流量净额：工程支付现金减少。
- (8) 吸收投资收到的现金：本期收到子公司少数股东投资。
- (9) 收到其他与筹资活动有关的现金：上期收到融资租赁款、企业债券保证金。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金：支付筹资保证金、融资租赁租金增加。
- (11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期结汇汇兑收益。

## (二) 资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

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
货币资金	6,841,426,939.22	19.96	5,052,169,772.04	15.24	35.42	公司盈利增加，资金存量增加
交易性金融资产	22,777,137.80	0.07	48,180,715.87	0.15	-52.73	持有股票价值下跌
预付款项	288,204,399.70	0.84	182,202,626.18	0.55	58.18	预付货款增加
其他流动资产	248,016,611.89	0.72	143,212,954.86	0.43	73.18	待抵扣增值税增加
长期股权投资	120,613,134.15	0.35	91,884,571.55	0.28	31.27	确认投资收益
应付职工薪酬	73,132,816.70	0.21	37,984,580.68	0.11	92.53	薪酬暂未支付
应交税费	28,069,997.64	0.08	87,990,265.52	0.27	-68.10	增值税进项留抵增加，应交增值税减少
应付债券	-	0.00	69,996,051.74	0.21	-100.00	重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	888,926,428.00	2.59	1,696,540,364.97	5.12	-47.60	支付融资租赁租金
递延所得税负债	18,622,000.61	0.05	6,956,583.75	0.02	167.69	固定资产折旧

						差异确认递延所得税负债
未分配利润	654,110,462.18	1.91	-1,202,558,639.04	-3.63	-154.39	本期经营盈利
少数股东权益	425,095,291.10	1.24	301,296,728.16	0.91	41.09	本期合并增加子公司

### (三) 行业经营性信息分析

#### 钢铁行业经营性信息分析

##### 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	654,221.16	321,557.94	649,385.01	162,285.09	251,681.08	55,581.02	273,960.03	63,409.02	-8.85	-14.08
热轧钢材	7,399,350.43	7,247,299.06	7,566,607.18	7,288,090.49	2,795,574.44	2,409,758.89	2,417,557.28	2,058,585.43	13.52	14.57
镀涂层钢材										
其他										

##### 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	445,561	328,590	457,870.65	329,119.95	161,444.43	103,481.35	139,776.51	91,845.69	13.42	11.24
板带材	5,678,634	5,245,892	5,803,638.36	5,128,631.47	2,178,937.92	1,700,363.33	1,933,202.13	1,473,065.55	11.28	13.37
管材										
其他	1,929,377	1,994,375	1,954,483.18	1,992,624.16	706,873.17	661,495.23	618,538.67	557,083.21	12.5	15.78

##### 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

单位：万元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	3,047,255.52	2,465,339.91	91.85	91.21
线上销售				

#### 4. 铁矿石供应情况

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	2,568,619	2,624,589	188,342.77	170,076.87
国外进口	8,511,527	8,241,923	529,607.13	515,138.78

### (四) 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（%）	2017 年年末投资额（万元）	2018 年年末投资额（万元）	股权投资同比变动额（万元）	股权投资同比变动幅度%	核算方法
安阳安铁运输有限公司	铁路客货运输业务	50.50	6,787.32	9,341.23	2,553.91	37.63	权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材加工配送	33.33	1,984.81	2,003.59	18.78	0.95	权益法
安阳易联物流有限公司	道路普通货物运输、仓储服务	30.00	416.33	716.50	300.17	72.10	权益法
合计			9,188.46	12,061.31	2,872.85	31.27	

说明:本报告期末,公司对外长期股权投资增加 2,872.85 万元,增加原因为本期对安阳安铁运输有限公司以及对安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司、安阳易联物流有限公司按权益法核算的经营净收益。

#### 2、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	20,957,130.00	92.01	-25,148,556.00
2	股票	000539	粤电力 A	1,421,547.48	232,279	1,075,451.77	4.72	-44,133.01
3	基金	004666	久嘉基金	951,615.84	933,963.92	744,556.03	3.27	-210,889.06

## (五) 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管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	152,264.76	60,821.22	7,615.99
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100.00%	8,000.00	45,540.46	6,494.39	3,817.79
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75.00%	40,400.00	51,543.63	45,204.61	1,464.08
潍坊安鲁金属材料有限公司	工业	经销钢材	51.00%	1,000.00	5.03	-2,020.18	-3,045.18
安钢集团冷轧有限责任公司	工业	冶金产品	80.50%	255,445.07	341,353.81	199,010.34	-36,182.82
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	33,425.39	18,534.65	5,057.25
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	10,483.63	6,010.79	56.35
安阳易联物流有限公司	工业	道路普通货物运输、仓储服务	30.00%	1,000.00	24,729.55	2,388.32	1,000.54
河南安钢周口钢铁有限责任公司	工业	冶金产品	40.00%	100,000.00	20,058.86	19,992.16	-7.84

## 三、公司关于未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

2018年，我国经济保持了稳中向好的发展态势，经济增长处于合理区间，供给侧结构性改革深入推进，效果逐步显现；钢铁行业市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转，保持了稳中向好的发展态势。

2019年，国民经济仍将总体平稳，经济发展对钢铁需求整体将继续保持稳定，钢铁行业供给侧结构性改革的工作重点要从化解过

剩产能转向防范已化解产能复产，严防“地条钢”死灰复燃，严禁新增产能等方面；主攻方向要从产能总量调整转向现有产能结构优化、布局调整和兼并重组。传统用钢行业对钢材产品需求由数量增长转向质量和品质提升，对钢铁行业提出更高要求。

## （二）公司发展战略

公司将坚定不移推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，着力打造“三大特色”，谋划“三个走出”，持续完善“二三三二”经营管控体系，深入推进“全面降本、全面增效、全面挖潜、全面堵漏洞”，大力培育六大优势，全力推动安钢高质量发展和绿色发展，加快建设现代化钢铁强企。

## （三）经营计划

公司 2019 年的主要生产经营计划为：1、主要产品产量：生铁 748 万吨、钢 800 万吨、材 788 万吨。2、销售收入：299 亿元。围绕上述目标，要重点做好以下几个方面工作：

### 1、坚持稳铁增钢调结构，提高生产运行质量

铁前要突出稳定顺行。强化“四位一体”标准化建设，夯实铁前管理基础，深入推进趋势化管控，提升高炉操作水平，确保高炉长期稳定顺行；炼钢要突出挖潜增量。加大工艺技术攻关，提高兑铁炼钢比例，降消耗、提产量；对标挖潜促提升，精益操作提效率，全面挖掘炼钢增产潜力；轧钢要突出结构调整。要围绕资源效益最大化，一方面调整产线结构，发挥“全覆盖”产线的品种规格优势，根据市场情况灵活调整；另一方面调整产品结构，以效益排序为标尺，把有限资源向高效产品、高端品种倾斜，最大限度拓展创效空



间。

## 2、加强生产经营管控，提质降本增效益

一是全面加强成本管控。要坚持“按板块、分系统、强工序”，发挥一体化运作优势，持续提高生产组织管控能力，确保生产均衡、稳定、高效运行。要持续优化炉料结构，严控钢铁料消耗和合金消耗，降低冶炼成本和轧制费用。严把投资关，压减不必要的费用，严控非生产性支出。二是营销坚持“双高”引领，紧盯高端客户、重点工程和重大项目，做强高强板、汽车钢、桥梁板、耐候钢等高端品种，全面提高吨钢效益。要深化“两头链接”，建立信息共享、动态调整、综合分析机制，不断提高分析市场、研判市场、经营市场能力，把握市场机遇增收创效。

## 3、坚持绿色发展，推进环保深度治理，争做绿色发展引领者。

要在铁前工序实现超低排放的基础上，加快钢后各工序深度治理，尽快实现全流程超低排放、近零排放。要构建全产业链绿色制造体系，加快发展绿色物流，强化无组织排放治理，全力打造“固、水、气”立体化治理的新格局，实现固废100%循环利用、废水零排放。

## 4、强化精益管理和专业管理支撑，激活企业发展内动力

坚持“精细严实”工作理念和“四个全面”工作部署，完善制度、强化执行，全面推进以精益标准、精益管理、精益制造为核心的管理体系建设。一是不断完善精益标准，夯实精益基础。要围绕主要业务、重点工序、关键环节，建标准、查短板、促改进，以标准的持续改善，实现管理水平的持续提高。二是强化专业管理支撑，做实精益管理。抓实技术管控稳质量，围绕重点产品，建立“产品+

关键点”控制体系，找准问题与薄弱环节，完善标准、细化标准，减少质量波动和质量异议，降低产品质量损失。抓实设备管控保运行，强化“周期+状态”管理，建立完善设备功能精度管理办法，夯实设备管理基础，提高设备运行质量和效果。抓实资金管控促经营，做好资本市场研究，用好证券、期货、债券等金融工具，拓宽融资渠道，降低融资成本。三是加强精细化管控，实现精益制造。强化精益标准体系建设，建立健全精益标准检查评价机制，以标准的刚性执行，提升公司精益标准化水平，推动精益生产、精益制造的实现。

#### （四）可能面对的风险

一是市场风险。2018年，钢铁行业市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转，保持了稳中向好的发展态势，但是稳中有变，变中有忧，企业持续盈利的基础并不牢固，钢材价格和原燃料价格波动依然较大。

应对措施：公司将坚持“高质量发展、绿色发展”理念，大力开展降成本、调结构、提质量、增效益，坚持双高引领、营销创效，加大技术创新和环保深度治理力度。

二是资金风险。2018年，钢铁行业保持了稳中向好的态势，但钢铁行业整体资产负债率偏高，融资难、融资贵的问题尚未根本解决，同时公司环保深度治理等工程项目资金需求量较大。

应对措施：公司将创新资金运营机制，管控资金促经营；创新融资思路，做好资本市场研究，用好证券、期货、债券等金融工具，拓宽融资渠道，降低融资成本和资金风险。

三是环保风险。国家对环保和节能减排的要求日益严格，排放标准不断提高，公司面临一定的环保压力。

应对措施：公司将在铁前工序实现超低排放的基础上，加快钢后各工序深度治理，尽快实现全流程超低排放、近零排放；构建全产业链绿色制造体系，加快发展绿色物流，强化无组织排放治理，全力打造“固、水、气”立体化治理的新格局，实现固废 100%循环利用、废水零排放。

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2018 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 2018 年度监事会工作报告》，该议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2018 年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

监事会主席 李福永

2018 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向各位股东汇报 2018 年度工作报告，请审议。

## 一、监事会的工作情况

1、2018 年 1 月 16 日召开公司第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018 年度生产经营计划》、《公司 2018 年度财务计划》、《公司 2018 年度固定资产投资计划》等五项议案。

2、2018 年 3 月 14 日召开公司第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度报告及报告摘要》等十二项议案。

3、2018 年 4 月 20 日召开公司第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》的议案。

4、2018 年 5 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等十三项议案。

5、2018年6月8日召开公司2018年第二次临时监事会会议，审议通过了《拟发行定向债务融资工具》、《拟发行绿色中期票据》两项议案。

6、2018年6月28日召开公司2018年第三次临时监事会会议，审议通过了《公司关于对外投资》的议案。

7、2018年7月19日召开公司2018年第四次临时监事会会议，审议通过了《公司关于公司机构调整的议案》。

8、2018年8月1日召开公司第八届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及报告摘要》。

9、2018年9月3日召开公司2018年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

10、2018年10月24日召开公司第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》、《公司对外投资》、《公司关于投资设立全资子公司》、《公司关于对全资子公司安阳钢铁建设有限责任公司资产划转暨增资》四项议案。

11、2018年11月13日召开公司2018年第六次临时监事会会议，审议通过了《向六家金融机构申请贷款》的议案。

12、2018年12月17日召开公司2018年第七次临时监事会会议，审议通过了《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《安阳钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》两项议案。

## 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，2018年公司的各项决策均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2018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2018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2018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，保证了内部控制目标的完成和公司业务活动的正常进行，保护了公司资产安全和完整。2018年度未发现违反《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2018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

2019年4月23日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》要求，《公司 2018 年年度报告及报告摘要》已于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露，该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日



# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司 2018 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 2018 年度利润分配预案》，该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2018 年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

## 安阳钢铁股份有限公司 2018 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，2018 年度本公司母公司净利润 2,090,591,806.37 元，加上 2017 年末未分配利润 -881,913,280.31 元，本年可供投资者分配利润 1,208,678,526.06 元。

公司 2018 年度利润分配方案：公司以 2018 年末总股本 2,393,684,489 股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 239,368,448.90 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案请审议。

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2018 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 2018 年度财务决算报告》，该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2018 年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

## 安阳钢铁股份有限公司关于 2018 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 2018 年度财务决算汇报如下：

2018年，公司克服环保限产不利因素，抓住钢铁发展的黄金期，以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领，不断完善“二三三二”管控体系，着力打造“三大特色”，谋划“三个走出”坚持以高炉为中心，深入推进一体化协同、标准化作业、趋势化管控，不断优化炉料结构，生铁成本持续降低，1-11月份累计生铁成本破均线。钢后坚持以市场为导向，突出效益结构调整，坚持“双高”引领，品种钢、品种材、重点品种、直供直销等占比均创历史最好水平，销售收入、利税、利润总额均为历史新高。2018年度财务决算主要情况如下：

### 1、资产、负债和所有者权益情况

2018 年年末资产总额 342.83 亿元，比年初增加 11.30 亿元。其中：流动资产 155.72 亿元，比年初增加 13.42 亿元；固定资产 151.32 亿元，比年初增加 0.91 亿元；在建工程 12.84 亿元，比年初减少 2.82 亿元。年末负债及股东权益 342.83 亿元，比年初增加 11.30 亿元。其中，流动负债 227.48 亿元，比年初增加 0.39 亿元；非流动负债 27.83 亿元，比年初减少 9.06 亿元；所有者权益 87.52 亿元，比年初增加 19.97 亿元。资产负债率为 74.47%，比年初减少 5.15 个百分点。

### 2、损益情况

公司实现营业收入 331.77 亿元，净利润 18.60 亿元。其中：营业利润 19.44 亿元（营业税金及附加 2.84 亿元，管理费用 8.30 亿元，财务费用 8.66 亿元，销售费用 2.85 亿元，资产减值损失-828 万元），投资收益 2,873 万元，营业外净支出 5,211 万元。归属于母公司所有者的净利润 18.57 亿元，基本每股收益 0.776 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

2019 年 4 月 23 日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《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 2018 年度履职情况进行报告，该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《2018 年度独立董事述职报告（成先平）》

《2018 年度独立董事述职报告（胡卫升）》

《2018 年度独立董事述职报告（李春涛）》

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

# 2018年度独立董事述职报告

成先平

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2018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2018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

2018年，公司董事会共召开了十二次会议，分别是第八届董事会第十一次至第十五次会议和2018年第一次至第七次临时董事会会议。其中有十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。

2018年，公司共召开了三次股东大会，分别是2017年度股东大会和2018年第一次、第二次临时股东大会。本人出席了两次会议。

### 2、审议议案情况

2018年，认真审议了公司2018年度生产经营计划、2018年度财务计划、2018年度固定资产投资计划、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、2017年度董事会工作报告、2017年年度报告及报告摘要、2018年度日常关联交易、2018年度聘请会计师事务所及酬金预案、2017年度履行社会责任报告、2017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

对公司与安钢集团等关联方2018年日常关联交易及非公开发行股票等事项涉及的关联交易均发表了独立意见,认为公司关联交易公平合理,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150吨转炉、3号烧结机、2号高炉、9号焦炉、1号高炉、500m<sup>3</sup>烧结机部分设备等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

公司非公开发行股票募集资金项目,于2018年12月26日获中国证监会核准发行,涉及的相关事项均符合法律、法规及公司章程的规定。

#### 4、业绩预告及业绩快报情况

2018年,公司以定期报告和临时公告的形式对公司业绩进行了预告。

#### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

2018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2018年度利润分配预案采用了现金分红的方式，注重投资者的投资回报，并综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

## 7、公司及股东承诺履行情况

2018年，公司及股东严格履行相关承诺事项。

## 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2018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，审核了聘任高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员之情形。作为第八届董事会审计委员会委员，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。

#### 四、总体评价和建议

2018年，本人作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、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员，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、勤勉尽责，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

2019年4月23日

# 2018年度独立董事述职报告

胡卫升

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2018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2018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

2018年，公司董事会共召开了十二次会议，分别是第八届董事会第十一次至第十五次会议和2018年第一次至第七次临时董事会会议。其中有十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。

2018年，公司共召开了三次股东大会，分别是2017年度股东大会和2018年第一次、第二次临时股东大会。本人均出席了会议。

## 2、审议议案情况

2018年，认真审议了公司2018年度生产经营计划、2018年度财务计划、2018年度固定资产投资计划、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、2017年度董事会工作报告、2017年年度报告及报告摘要、2018年度日常关联交易、2018年度聘请会计师事务所及酬金预案、2017年度履行社会责任报告、2017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2018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，审核了聘任高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员之情形。

### 四、总体评价和建议

2018年，本人作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、勤勉尽责，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

2019年4月23日

# 2018年度独立董事述职报告

李春涛

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2018 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 2018 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

2018年，公司董事会共召开了十二次会议，分别是第八届董事会第十一次至第十五次会议和2018年第一次至第七次临时董事会会议。其中有十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。

2018年，公司共召开了三次股东大会，分别是2017年度股东大会和2018年第一次、第二次临时股东大会。本人出席了两次会议。

### 2、审议议案情况

2018年，认真审议了公司2018年度生产经营计划、2018年度财务计划、2018年度固定资产投资计划、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、2017年度董事会工作报告、2017年年度报告及报告摘要、2018年度日常关联交易、2018年度聘请会计师事务所及酬金预案、2017年度履行社会责任报告、2017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 2018 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，审核了聘任高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员之情形。作为薪酬与考核委员会委员，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。

### 四、总体评价和建议

2018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，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、勤勉尽责，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

2019年4月23日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 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，该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，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

2019 年 4 月 23 日

## 安阳钢铁股份有限公司日常关联交易

### 一、2018 年度日常关联交易执行情况

公司 2018 年度日常关联交易预计总金额为 1,191,444.00 万元，实际交易总金额为 1,180,920.52 万元，差异-10,523.48 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	2018 年预计	2018 年实际	差异	差异说明
<b>一、采购商品及接收劳务</b>		<b>653,912.00</b>	<b>651,823.35</b>	<b>-2,088.65</b>	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	25,070.00	24,479.46	-590.54	
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石、煤等	283,525.00	283,304.68	-220.32	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	铁精矿等	38,600.00	38,568.86	-31.14	
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	27,057.00	26,919.66	-137.34	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰等	54,750.00	54,668.39	-81.61	
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	10,700.00	10,648.53	-51.47	
安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输	23,870.00	23,792.41	-77.59	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、劳务	10,050.00	10,006.18	-43.82	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	劳务	1,300.00	1,263.19	-36.81	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	3,900.00	3,894.37	-5.63	
安钢自动化软件股份有限公司	材料、劳务	13,200.00	13,100.66	-99.34	
安阳三维物流公司	劳务	10,000.00	9,861.84	-138.16	
河南安淇农业发展有限公司	材料	700.00	665.61	-34.39	
河南缔拓拓实业有限公司	材料、劳务	600.00	549.15	-50.85	
河南缔恒实业有限责任公司	材料	40.00	30.90	-9.10	
安阳安铁运输有限责任公司	劳务	1,200.00	1,153.76	-46.24	
日照永盛国际物流有限公司	矿石、劳务	5,500.00	5,384.55	-115.45	
安阳易联物流有限公司	废钢、煤	135,300.00	135,033.72	-266.28	
河南水鑫环保有限公司	材料	1,100.00	1,093.87	-6.13	
上海鼎易融资租赁有限公司		7,450.00	7,403.56	-46.44	
<b>二、销售商品及提供劳务</b>		<b>537,532.00</b>	<b>529,097.17</b>	<b>-8,434.83</b>	
安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣等	14,820.00	14,638.93	-181.07	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、材料等	702.00	647.71	-54.29	
圣荣贸易有限公司	钢材	4,800.00	4,742.63	-57.37	

安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	230.00	212.66	-17.34	
安钢集团附属企业有限责任公司	钢材、材料等	48,890.00	41,486.39	-7403.61	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、钢材、材料等	900.00	892.62	-7.38	
安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等	2,400.00	2,321.20	-78.80	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	1,200.00	1,131.39	-68.61	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣等	3,350.00	3,284.06	-65.94	
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料	90.00	89.40	-0.60	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等	2,880.00	2,844.68	-35.32	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材	63,001.00	62,985.79	-15.21	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	水电汽等	55.00	41.06	-13.94	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢材	250.00	238.50	-11.50	
河南缔恒实业有限责任公司	钢材	266,000.00	265,595.25	-404.75	
安阳安铁运输有限责任公司		150.00	143.85	-6.15	
安阳易联物流有限公司	钢材	127,800.00	127,786.93	-13.07	
河南安钢大厦有限公司		9.00	9.20	0.20	
河南水鑫环保有限公司		5.00	4.92	-0.08	
<b>三、关联交易总额</b>		<b>1,191,444.00</b>	<b>1,180,920.52</b>	<b>-10,523.48</b>	

## 二、 预计 2019 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位: 万元)

### (一) 采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019 年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018 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	650.00	335,000.00	15.34%	283,283.26
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	64.00	45,800.00		38,568.86
		日照永盛国际物流有限公司	0.00	0.00		5,228.92
		小计		380,800.00		327,081.04
	废钢、 合金	安阳钢铁集团有限责任公司	9.00	10,200.00	5.54%	9,908.35
		安钢集团汽车运输有限责任公司		220.00		66.24
		安阳易联物流有限公司	4.00	8,800.00		30,295.61
		安钢集团国际贸易有限责任公司	10	115,000.00		
		安钢集团附属企业有限责任公司		3,400.00		2,970.07
	小计		137,620.00	43,240.27		
	煤	安阳易联物流有限公司	95.00	115,000.00	6.04%	104,738.11
		安钢集团国际贸易有限责任公司	30.00	35,000.00		
小计			150,000.00	104,738.11		

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018年 总金额
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司		51,000.00	2.05%	54,222.50
		小计		51,000.00		54,222.50
	材料、 劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		13,000.00	6.22%	8,601.46
		安钢集团国际贸易有限责任公司		0.00		21.42
		安钢集团附属企业有限责任公司		20,400.00		23,892.45
		安钢集团汽车运输有限责任公司		34,000.00		23,726.17
		安钢集团福利实业有限责任公司		9,200.00		10,648.53
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		905.00		445.89
		安阳市西区综合污水处理有限公司		3,900.00		3,894.37
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公 司		1,650.00		1,263.19
		河南安淇农业发展有限公司		750.00		665.61
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公 司		1,100.00		10,006.18
		河南缔拓实业有限公司		750.00		549.15
		河南缔恒实业有限责任公司		35.00		30.90
		安阳安铁运输有限责任公司		7,200.00		1,153.76
		安阳市殷都区钢城小额贷款有限责 任公司		800.00		0.00
		日照永盛国际物流有限公司		0.00		155.63
		安阳三维物流公司		20,205.00		9,861.84
		安钢集团钢材加工配送中心有限责 任公司		2,450.00		0.00
		河南水鑫环保有限公司		950.00		1,093.87
		安钢自动化软件股份有限公司		16,800.00		13,100.66
		安阳易联物流有限公司		13,100.00		7,403.56
安钢集团新峰冶金材料有限责任公 司		7,700.00				
	小计		154,895.00	116,514.64		
	租赁费	安阳钢铁集团有限责任公司		5,050.00	0.21%	5,183.38
		安钢集团附属企业有限责任公司		57.00		57.14
		小计		5,107.00		5,240.52
	综合服务 费	安阳钢铁集团有限责任公司		4,300.00	0.17%	786.27
		小计		4,300.00		786.27
采购原料及接受劳务等合计				883,722.00	35.57%	651,823.35

(二) 出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018年 总金额
销售 产品	钢材、 废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司			20.55%	646.14
		圣荣贸易有限公司	1.35	5,000		4,742.63

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018年 总金额
或商品		安钢集团附属企业有限责任公司	29.00	98,200.00		41,102.27
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	1.20	4,000.00		62,984.40
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司	1.50	4,500.00		2,766.91
		河南缔恒实业有限责任公司	72.00	265,500.00		265,595.25
		安阳易联物流有限公司	50.00	184,000.00		127,786.93
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司	0.14	500.00		238.50
		小计		561,700.00		505,863.03
水渣		安阳钢铁集团有限责任公司	245.00	7,650.00	0.34%	7,653.22
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	14.14	1,600.00		3,154.37
		小计		9,250.00		10,807.59
钢渣		安阳钢铁集团有限责任公司	800.00	800.00	0.03%	813.90
		小计		800.00		813.90
煤		安钢集团国际贸易有限责任公司		18,000.00	0.66%	0.00
		小计		18,000.00		0.00
水电汽		安阳钢铁集团有限责任公司		850.00	0.08%	944.28
		安钢集团附属企业有限责任公司		200.00		181.68
		安钢集团汽车运输有限责任公司		105.00		102.47
		安钢集团福利实业有限责任公司		100.00		82.26
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		50.00		36.24
		安阳市西区综合污水处理有限公司		950.00		922.60
		小计		2,255.00		2,269.53
材料、 劳务		安阳钢铁集团有限责任公司		3,200.00	0.33%	5,226.37
		安钢集团汽车运输有限责任公司		1,500.00		2,218.73
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司		500.00		
		安钢集团国际贸易有限责任公司		5.00		1.57
		安钢集团附属企业有限责任公司		260.00		202.44
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		5.00		1.39
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		2,500.00		
		安钢集团福利实业有限责任公司		255.00		130.40
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		5.00		4.82
		安钢自动化软件股份有限公司		100.00		89.40
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		200.00		892.62
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		80.00		129.69
		安阳安铁运输有限责任公司		300.00		143.85

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018年 总金额
		安阳市西区综合污水处理有限公司		230.00		208.79
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司		50.00		77.77
		河南安钢大厦有限公司		10.00		9.20
		河南水鑫环保有限公司		6.00		4.92
		小计		9,206.00		9,343.12
销售产品或商品、提供劳务等合计				601,211.00	21.98%	529,097.17

### 三、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	法定代表人	注册日期	注册资本
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

##### (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
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其56.71%的股权	于明兴	3,000.00	安阳市殷都区	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
安钢集团附属企业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其83.95%的股权	于明兴	12,000.00	安阳市殷都区	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
安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	谷少党	10,000.00	安阳市殷都区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	谷少党	800万美元	香港九龙尖沙咀广州路7-11海港城	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其50%的股权	谷少党	600.00	日照市黄海一路106号	物流服务;国内沿海船舶、货物运输代理,国际船舶代理,国际货物运输代理,船舶租赁信息咨询;普通货物进出口;

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
					矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
安钢集团汽车运输有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	尹华敏	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
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 51%的股权	李军希	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
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	薛国平	98,833.20	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 55.56%的股权	陈建伟	530.00	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）
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安阳钢铁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）
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	罗大春	300.00	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
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 66.67%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
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁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）
安钢自动化软件股份有限公司	安阳钢铁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
河南安淇农业发	安阳钢铁集团有	姚东波	1,000.00	河南省鹤壁	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及



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
展有限公司	限责任公司持有其 90%的股权			市淇县高云路	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
河南缔拓实业有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	姚东波	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。以下限分支机构经营；旅行社服务；房屋租赁；生产、销售饮料[瓶（桶）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	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	信阳市明港镇新民路 34 号	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，硫酸铵（化肥）、氧气、氮气、电子产品销售

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
河南缔恒实业有限责任公司	安阳钢铁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
河南安钢大厦有限公司	安阳钢铁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；钢材销售
安阳三维物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 48%的股权	尹华敏	50.00	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务
河南水鑫环保科技有限公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 51%的股权	于明兴	500.00	安阳市殷都区梅园庄安钢大道安钢厂区	环保技术的设计、研发、技术咨询和技术服务；环境工程（废水、废气、固废、粉尘、污染修复）及市政工程设计、总承包建设；废水、废气工程的运营；生产、销售环保药剂（不含危险化学品）、环保设备、给排水设备、水处理设备及其安装

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
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其50.5%的股权	郭宪臻	13255.04	安阳市北关 区北仓街41号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其30%的股权	张江	1000.00	安阳市殷都 区武丁路武 丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理；钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其46%的股权	张宪胜	15,000.00	安阳市殷都 区安钢大道 与钢三路交 叉口西南角 中国银行安 钢支行办公 楼	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务；经监督管理机构批准的其他业务（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）
安钢集团明维实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其47.67%的股权	程国彪	300.00	安阳市殷都 区北蒙街道 办事处四楼 426 房间	钢渣破碎生产、加工，冶金产品和副产品（水渣、钢渣）销售，建筑工程机械与设备租赁

## 2、关联人履约能力分析

### 关联人 2018 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2018 年末		2018 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,147,130.28	756,482.81	-18,238.35
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	26,942.43	23,853.63	1,577.42
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	34,266.22	27,404.31	374.51
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	97,211.96	34,916.92	3,506.78
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人）	17,792.19	6,211.02	-595.26
安钢集团冶金炉料有限责任公司	26,400.52	13,495.67	2,300.94
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	277,657.60	151,004.29	1,750.07
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	2,570.03	127.41	-20.27
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,198.58	7,813.25	-343.27
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	751.07	366.19	77.74
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	77,740.72	340.16	67.48
安钢自动化软件股份有限公司（法人）	16,626.65	11,607.11	1,842.06
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	10,483.63	6,010.79	56.35

安阳三维物流有限公司	7,249.06	2,711.47	1,161.67
河南缔拓实业有限公司	9,536.47	8,470.90	19.49
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	562,732.93	69,933.99	29,693.76
河南安淇农业发展有限公司	2,384.30	1,236.55	-133.75
河南安钢大厦有限公司	3,088.15	2,789.03	290.75
河南缔恒实业有限责任公司	50,077.85	7,068.52	3,886.26
圣荣贸易有限公司	55,699.35	15,953.34	2,116.72
安阳安铁运输有限责任公司	33,425.39	18,534.65	5,057.25
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	17,088.94	16,899.32	1,223.77
河南水鑫环保科技有限公司	4,623.42	830.95	315.30
安阳易联物流有限公司	24,729.55	2,388.32	1,000.54
日照永盛国际物流有限公司	2,740.44	728.14	33.37
安钢集团明维实业有限责任公司	144.82	110.10	-3.73

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期间类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

#### 四、关联交易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双方按规定签订了协议。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。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

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有限责任公司及其下属公司和其他关联方在原材料、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；接受关联企业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。

公司与上述关联方的日常关联交易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。公司与关联方交易价格依据市场条件公

平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2019年3月19日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过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》的议案，认为公司与安阳钢铁集团有限责任公司等关联方的日常关联交易属于正常关联交易行为，遵循了独立性、公正性、客观性和科学性的原则，有利于公司主营业务的开展，有利于维护双方权益。同意将该议案提交董事会会议审议。

2、《公司日常关联交易》议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。审议该议案时，关联董事李利剑、李存牢、张怀宾采取了回避表决，表决程序符合规定。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《公司日常关联交易》议案内容和定价政策，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。

(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。

## 七、关联交易协议签署情况

(一)本公司于2019年2月18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2023年12月31日止。

(二) 本公司于 2018 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 2022 年 12 月 31 日止。

(三) 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。

(四) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(五) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(六) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(七) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(八) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(九) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(十) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(十一) 本公司于 2019 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 2019 年 12 月 31 日止。

(十二) 本公司于 2019 年 1 月 3 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区道路清扫、绿化养护服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(十三) 本公司于 2019 年 1 月 2 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区物业服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(十四)本公司于2018年1月9日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；  
合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

(十五)本公司于2018年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；  
合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

(十六)本公司于2019年1月1日在安阳与河南缔恒实业有限责任公司签订了《2019年供货框架协议》；合同执行时间：自签订之日起至2019年12月31日止。

## 八、其他相关说明

(一) 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

(二) 备查文件目录

1. 以上合同、协议的文本
2. 独立董事意见书；
3. 公司董事会会议决议。

安阳钢铁股份有限公司  
2019年4月23日

**安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会  
关于《公司 2019 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 2018 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 2018 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 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 150 万元人民币。该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日



# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司 2019 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 2019 年度津贴为 4 万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

# 安阳钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会 关于《公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》 的议案

各位股东：

根据《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际经营情况和经营目标的完成情况，2018 年度公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额（税前）合计为 479.23 万元，详见下表：

单位：万元、人民币

姓名	职务	2018 年度从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司领取薪酬人员领取薪酬期间说明	是否在公司关联方获取报酬
李利剑	董事长			是
李存牢	董事			是
张怀宾	董事			是
成先平	独立董事	5		否
胡卫升	独立董事	5		否
李春涛	独立董事	5		否
曹树卫	董事	52.87		否
魏晓亮	董事	38.27		否
胡 涛	董事	34.56		否
谷少党	董事	6.57	2018 年 1-6 月	否
李福永	监事会主席			是
张宪胜	监事			是
杨 平	监事			是
傅培众	监事	38.06		否

姓名	职务	2018 年度从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司领取薪酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
李朝玺	监事	46.79		否
牛重军	监事	11.69	2018 年 1-7 月	否
朱红一	经理	50.11		否
张纪民	副经理	50.11		否
于银俊	副经理	39.20		否
李 勇	副经理	37.32		否
王志勇	财务负责人	30.75		否
李志锋	董事会秘书	27.93		否
合计		479.23		

注：1. 独立董事薪酬采取津贴形式发放，2018 年为每人 4 万元（不含税），折合税前为 5 万元。

2. 公司董事、监事及高级管理人员因任期内辞职离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 23 日