

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：临 2008—03 号

安阳钢铁股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于 2008 年 2 月 15 日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知及相关材料。会议于 2008 年 2 月 26 日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王子亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司 2007 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2007 年度利润分配预案》议案。

公司财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2007 年度实现合并财务报表净利润 1,085,321,749.02 元，其中归属于母公司的净利润 1,090,527,892.49 元，依据《公司章程》规定，按照母公司法人的财务报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 109,085,454.93 元，加上年初未分配利润 2,177,507,182.68 元，减去公司 2006 年度分配股利 201,823,538.90 元，年末可供投资者分配的利润累计为

2,957,126,081.34元。公司拟以2007年末总股本2,018,235,389股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共派发现金201,823,538.90元，剩余净利润转入下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。本次派发现金股利预案在公司2007年度股东大会审议通过后适当时间实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2007年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2007年度经理工作报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《公司2007年度报告及报告摘要》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《公司2008年度日常关联交易事项》议案。

审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《公司独立董事2008年度津贴预案》议案。

公司独立董事2008年度津贴为3万元人民币（不含税）/人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预

案》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《公司独立董事年报工作制度》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 审议并通过《公司审计委员会年报工作规程》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1、2、3、5、6、7、8 项议案，需提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2008 年 2 月 26 日