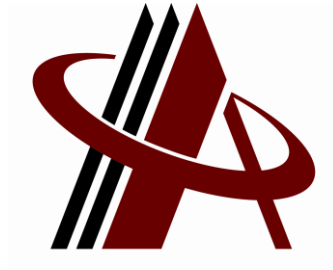


**安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料**



2019 年 2 月 22 日

安阳钢铁股份有限公司

2019年第一次临时股东大会有关规定

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2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为:2019年2月22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、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
- 2、公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案
- 3、公司 2019 年度固定资产投资计划

安阳钢铁股份有限公司

2019年2月22日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议程

第一项：审议议案：

- 1、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
- 2、公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案
- 3、公司 2019 年度固定资产投资计划

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 2 月 22 日

安阳钢铁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
关于《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》的议案

各位股东：

为进一步完善安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。具体内容详见附件。该议案已经公司2018年第七次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附件：《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

2019年2月22日

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

第一章 总则

第一条 为进一步完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营效益和管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、监事、高级管理人员。

第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬以公司经营指标和综合管理为基础,根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标,进行年度综合考核确定,并坚持以下原则:

- (一) 坚持薪酬与公司长远利益相结合原则;
- (二) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;
- (三) 坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则;
- (四) 坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则;
- (五) 坚持激励与约束并重的原则。

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事及高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构。

第五条 公司董事、监事的薪酬事项由股东大会决定,公司高级管理人员的薪酬事项由董事会决定。

第二章 薪酬体系

第六条 在公司任职的董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利收入等构成。

（一）基本薪酬：指董事及高级管理人员履行职责所领取的基本岗位报酬。由董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模、董事及高级管理人员所承担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理 ability 确定。

（二）绩效薪酬：指董事及高级管理人员根据公司经营业绩及个人绩效所得的报酬。

（三）福利收入：董事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利。法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。

董事和高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按公司的相关制度执行。

第七条 独立董事在公司领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事津贴标准由公司股东大会批准。

第八条 在公司任职的监事的薪酬事项结合其在公司担任的生产经营或管理岗位的薪酬标准，提交公司股东大会批准。

第九条 董事及高级管理人员薪酬事项由董事会薪酬与考核委员会在会计师事务所出具年度《审计报告》后，报董事会审议，其中董事的薪酬事项须提交股东大会批准。

第三章 薪酬考核及责任追究

第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管

理人员进行绩效评价。

独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式。

第十一条 公司对董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。

第四章 附则

第十二条 本制度经股东大会审议通过后生效。

第十三条 本制度由董事会负责解释。

第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。

安阳钢铁股份有限公司

2019年2月22日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
《公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

为满足公司经营业务的发展需要，保证公司生产经营正常进行，进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，公司拟对 2018 年度日常关联交易预计额度进行调整。现提交《公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。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：《公司调整 2018 年度日常关联交易预计》

安阳钢铁股份有限公司
2019 年 2 月 22 日

安阳钢铁股份有限公司

关于调整2018年度日常关联交易预计

一、日常关联交易基本情况

2018年3月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。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。具体内容详见公司于2018年3月16日披露的《公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2018年4月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。

为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对2018年度日常关联交易预计额度进行调整，调增2018年度日常关联交易预计总额合计51,294万元，其中采购商品及接受劳务等预计减少58,634万元，出售商品及提供劳务预计增加109,928万元。

（一）调整日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年1月18日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

2. 独立董事意见

本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整2018年度日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公

允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事会
在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。

3. 本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回
避表决。

(二) 2018 年日常关联交易的预计调整情况

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元

关联交 易类别	关联人	交易内容	2018 年原 预计金额	拟调整 金额	调整后 2018 年预计金额	调整原因
采购原料及 接受劳务等 合计	安钢集团国际贸易 有限责任公司	矿石	379,727	-96,227	283,500	采购量减少、价格下降
	安钢集团舞阳矿 业有限责任公司		22,930	15,670	38,600	采购量增加
	日照永盛国际物 流有限公司		3,192	2,108	5,300	采购量增加
	小计		405,849	-78,449	327,400	
	安阳钢铁集团有 限责任公司	废钢	6,454	3,546	10,000	价格上涨
	安钢集团汽车运 输有限责任公司		47	23	70	
	安阳易联物流有 限公司		41,703	-11,403	30,300	采购量减少
	安钢集团附属企 业有限责任公司		3,050	-50	3,000	
	小计	51,254	-7,884	43,370		
	安钢集团冶金炉 料有限责任公司	白灰	43,550	10,750	54,300	采购量增加
	小计		43,550	10,750	54,300	
	安阳易联物流有 限公司	煤	101,000	4,000	105,000	采购量增加
	小计		101,000	4,000	105,000	
	安阳钢铁集团有 限责任公司	材料、劳务	10,552	-1,452	9,100	业务量减少
	安钢集团国际贸 易有限责任公司			25	25	新增业务
	安钢集团附属企 业有限责任公司		22,303	1,697	24,000	业务量增加
	安钢集团汽车运 输有限责任公司		17,010	6,790	23,800	业务量增加
	安钢集团福利实 业有限责任公司		6,229	4,471	10,700	业务量增加
	安钢集团钢材加		1,032	-1,032		

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年原预计金额	拟调整金额	调整后2018年预计金额	调整原因
	工配送中心有限责任公司					
	河南水鑫环保有限公司		1,369	-269	1,100	业务量减少
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		370	80	450	业务量增加
	安阳市西区综合污水处理有限公司		3,772	128	3,900	业务量增加
	河南安淇农业发展有限公司		568	132	700	业务量增加
	安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		7,267	2,783	10,050	业务量增加
	安钢集团冶金设计有限责任公司		521	779	1,300	业务量增加
	河南缔拓实业有限公司		512	88	600	业务量增加
	河南缔恒实业有限责任公司		69	-29	40	
	安阳安铁运输有限责任公司		1,395	-195	1,200	
	安钢自动化软件股份有限公司		8,733	4,467	13,200	业务量增加
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司		900	-900		
	日照永盛国际物流有限公司		16,865	-16,665	200	业务量减少
	安阳三维物流公司		10,219	-219	10,000	业务量减少
	上海鼎易融资租赁有限公司			7,450	7,450	新增业务
	小计		109,686	8,129	117,815	
	安阳钢铁集团有限责任公司	租赁费	160	5,023	5,183	业务量增加
	安钢集团附属企业有限责任公司		57		57	
	小计		217	5,023	5,240	
	安阳钢铁集团有限责任公司	综合服务	990	-203	787	
	小计	费	990	-203	787	
	合计		712,546	-58,634	653,912	

2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年原预计金额	拟调整金额	调整后2018年预计金额	调整原因
销售产品或商品	安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、废次材	3,500	-2,800	700	销售量减少
	圣荣贸易有限公司		31,734	-26,934	4,800	销售量减少

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年 原预计金额	拟调整 金额	调整后2018 年预计金额	调整原因
	安钢集团附属企业有限责任公司		37,328	3,872	41,200	销售量增加及价格上涨
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		52,693	10,307	63,000	销售量增加及价格上涨
	河南缔恒实业有限责任公司		171,888	94,112	266,000	销售量增加
	安阳易联物流有限公司		107,430	20,370	127,800	销售量增加
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司		200	50	250	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		7,920	-5,120	2,800	销售量减少
	安阳三维物流有限公司		10	-10		
	小计		412,703	93,847	506,550	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、煤	528	-528		
	小计		528	-528		
	安阳钢铁集团有限责任公司	水渣	4,655	3,045	7,700	价格上涨
	安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		1,405	1,795	3,200	价格上涨
	小计		6,060	4,840	10,900	
	安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣	860	-40	820	销售量减少
	小计		860	-40	820	
	安阳钢铁集团有限责任公司	水电汽	926	24	950	
	安钢集团附属企业有限责任公司		331	-141	190	业务量减少
	安钢集团汽车运输有限责任公司		123	27	150	
	安钢集团福利实业有限责任公司		79	21	100	
	安钢集团冶金设计有限责任公司		267	-217	50	业务量减少
	安阳市西区综合污水处理有限公司		932	18	950	
	小计		2,658	-268	2,390	
	安阳钢铁集团有限责任公司	材料、 劳务	1,106	4,244	5,350	业务量增加
	安钢集团附属企业有限责任公司		60	7,440	7,500	业务量增加
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		436	464	900	业务量增加
	安钢集团汽车运输有限责任公司		2,065	185	2,250	
	安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		345	-195	150	业务量减少
	安阳市西区综合污水处理有限公司		172	78	250	

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年 原预计金额	拟调整 金额	调整后2018 年预计金额	调整原因
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		1		1	
	安钢集团福利实业有限责任公司		159	-29	130	
	河南缔恒实业有限责任公司		157	-157		
	安钢集团冶金设计有限责任公司		141	-136	5	业务量减少
	安钢自动化软件股份有限公司		48	42	90	
	安阳安铁运输有限责任公司		80	70	150	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		23	57	80	
	安钢集团国际贸易有限责任公司		2		2	
	河南安钢大厦有限公司			9	9	新增业务
	河南水鑫环保有限公司			5	5	新增业务
	小计		4,795	12,077	16,872	
	合计		427,604	109,928	537,532	

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

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
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；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）
安钢集团冶金设计有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	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

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
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 90%的股权	姚东波	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
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
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)、

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
					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
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	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

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
				中国银行安钢支行办公楼	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 2017 年财务状况

金额单位：万元

企业名称	2017 年末		2017 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,094,939.13	802,126.30	-2,499.34
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	26,042.18	22,276.21	451.43
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	37,593.83	27,029.81	48.50
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	105,165.59	31,690.22	2,094.99
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人）	20,456.05	6,822.12	-276.69
安钢集团冶金炉料有限责任公司	24,695.42	12,589.06	1,605.54
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	269,000.70	149,254.22	-4,463.72
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	2,339.86	147.68	11.56
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,796.36	8,156.51	8.45
安钢集团冶金设计有限责任公司	501.82	288.45	170.76
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	81,276.14	272.69	-14.50
安钢自动化软件股份有限公司（法人）	15,234.88	9,765.05	1,615.80
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	7,934.89	5,954.44	392.80
安阳三维物流有限公司	5,668.89	1,549.81	684.22
河南缔拓实业有限公司	9,057.92	8,451.41	-503.41
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	483,263.39	44,415.93	32,711.68
河南安淇农业发展有限公司	5,188.62	3,754.31	-113.00
河南安钢大厦有限公司	4,004.47	2,498.28	217.85
河南缔恒实业有限责任公司	54,445.98	3,182.26	-1,536.82
圣荣贸易有限公司	8,607.93	1,999.04	848.63
安阳安铁运输有限责任公司	26,845.90	13,477.40	6.11
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	19,186.08	16,875.55	1,306.53
河南水鑫环保科技有限公司	701.57	515.65	15.65
安阳易联物流有限公司	19,875.73	1,387.78	387.78
日照永盛国际物流有限公司	2,468.30	694.77	3.86
安钢集团明维实业有限责任公司	1,651.18	113.83	0.36

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

期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

三、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。

四、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。

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。本次调整日常关联交易预计额度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。

五、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十六次会议决议；
- (二) 公司独立董事事前认可函；
- (三) 公司独立董事独立意见。

安阳钢铁股份有限公司

2019年2月22日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
《公司 2019 年度固定资产投资计划》

各位股东：

根据公司整体规划，2019 年公司计划固定资产投资 242,613 万元。

新开工项目 31 个，计划投资额 78,400 万元。主要包括：工艺完善、质量提升、节能环保项目，计划投资 20,000 万元；园林式工厂建设（二期），计划投资 20,000 万元；焦化厂干熄焦环境除尘脱硫，计划投资 5,000 万元；运输部翻车机及临时料场封闭，计划投资 4,500 万元；活性炭合作制造，计划投资 4,000 万元；动力厂 220t/h、240t/h 燃煤气锅炉脱硝改造，计划投资 3,000 万元；安钢企业云建设项目，计划投资 2,500 万元；一炼轧板坯控制系统升级，计划投资 1,450 万元等项目。

结转项目 55 个，计划投资 164,213 万元，主要包括：永通公司烧结机环境提升节能改造，计划投资 25,000 万元；二炼轧炼钢区三次除尘及转炉二次除尘，计划投资 11,950 万元；园林式森林式园林化工厂建设（一期），计划投资 11,734 万元；烧结机机头烟气深度治理二期，计划投资 10,000 万元；安钢给排水系统治理，计划投资 10,000 万元；6 米、7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资 10,000 万元；第一原料场封闭，计划投资 9,000 万元；豫河永通球团脱硫脱硝，计划投资 8,000 万元；炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理，计划投资 7,439 万元；西工地全封闭工程，计划投

资 6,241 万元;烧结矿散装料扬尘治理,计划投资 5,000 万元等项目。

该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

附:《公司 2019 年度固定资产投资计划》

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 2 月 22 日

安阳钢铁股份有限公司 2019 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	工程项目名称	概算资金	预计 2018 年累计完成投资	2019 年预计完成投资	开工时间	预计投产时间	项目主要内容
一	2018 年结转项目						
1	二炼轧铁水一罐到底	1978	1000	978	2018.01	2019.06	对二炼轧铁水罐的设施及运输系统进行改造，达到一罐到底。
2	制氧厂新增一台氮压机和一套气体液化装置	1800	800	1000	2018.01	2019.08	制氧厂新增一台氮压机和一套气体液化装置，稳定公司氮气供应。
3	一炼轧铁水一罐到底	2662	1600	1062	2018.01	2019.06	对一炼轧铁水罐的设施及运输系统进行改造，达到一罐到底。
4	安钢火灾自动报警系统联网、集中监控项目	298	98	200	2018.03	2019.06	建设安钢火灾自动报警系统联网、集中监控项目，满足消防要求。
5	冷轧公司制冷站节能改造	60	0	60	2018.10	2019.08	对冷轧制冷站进行节能改造，实现节能创效。
6	二炼轧 1780 热连轧层流冷却改造	3188	1188	2000	2018.05	2019.03	包括精轧前中间冷却系统和轧后高密度层流冷却系统及配套。
7	冷轧公司镀锌机组增加炉鼻子锌灰锌渣控制设备	230	30	200	2018.06	2019.10	镀锌机组增加炉鼻子锌灰锌渣控制设备，工艺提升完善。
8	一轧厂 400 机组成品铁路改道路项目	126	56	70	2018.06	2019.06	400 机组成品铁路改道路项目，优化厂区物流。
9	冷轧公司 1550 机组增加毛化床	400	200	200	2018.06	2019.10	1550 机组增加毛化床，工艺提升完善。
10	热处理机组用煤气优化改造	795	400	395	2018.07	2019.08	对热处理机组用煤气优化改造，减小煤气压力、流量等波动。
11	西区 110KV 变电站改造	700	200	500	2018.07	2019.10	对西区 110KV 变电站改造，满足用电需求。
12	二轧厂 1#加热炉大修改造	1550	550	1000	2018.07	2019.06	对二轧厂 1#加热炉大修改造，提高生产稳定性。

13	动力厂 TRT 岗位集控运行	110	0	110	2018.09	2019.06	动力厂 TRT 岗位集控运行,减员增效。
14	一轧厂 260 机组供水系统自动化改造	139	39	100	2018.09	2019.06	对 260 机组供水系统进行自动化改造, 减员增效。
15	焦化厂提产增效	4300	0	4300	2018.10	2019.12	实施焦化厂提产增效项目, 工艺完善提升。
16	3#烧结机新增压空管道	126	0	126	2018.09	2019.06	3#烧结机新增压空管道, 优化压空供应。
17	2#高炉热风炉优化燃烧控制	246	100	146	2018.10	2019.06	实施 2#高炉热风炉优化燃烧控制。
18	一轧厂调度视频监控系统改造	46	6	40	2018.11	2019.06	实施一轧厂调度视频监控系统改造。
19	二炼轧厂参观通道改造	230	30	200	2018.12	2019.06	实施二炼轧厂参观通道改造。
20	焦化生化水深度处理	3450	0	3450	2018.01	2019.12	焦化生化水深度处理, 满足环保要求。
21	原料场环境提升项目	136270	20000	2000	2017.08	2021.12	对第二原料场进行封闭改造, 新建第三智能化全封闭原料场。
22	混凝土搅拌站搬迁及环保设施	500	400	100	2018.05	2019.06	对混凝土搅拌站搬迁及建设环保设施。
23	二炼钢转炉混铁炉除尘改造	196	96	100	2018.01	2019.04	对二炼钢转炉混铁炉除尘改造, 满足环保要求。
24	焦化厂 7 米焦炉上升管余热利用	3680	1680	2000	2018.01	2019.12	对 7 米焦炉荒煤气余热进行回收利用, 节能环保。
25	炼铁厂 1#高炉炉顶均压煤气回收	488	88	400	2018.02	2019.06	对炼铁厂 1#高炉炉顶均压煤气进行回收利用, 节能环保。
26	炼铁厂 2#高炉炉顶均压煤气回收	488	88	400	2018.02	2019.06	对炼铁厂 2#高炉炉顶均压煤气进行回收利用, 节能环保。
27	园林式森林式园林化工厂建设(一期)	16734	5000	11734	2018.07	2019.12	建设园林式森林式园林化工厂(一期)工程, 绿色发展, 生态转型。
28	永通公司烧结机环境提升节能改造	28000	3000	25000	2018.03	2019.12	对永通公司烧结机进行环保、节能改造。

29	A 闸板综合治理工程	1095	200	895	2018.05	2019.06	建设 A 闸板综合治理工程。
30	烧结矿散装料扬尘治理	19960	0	5000	2018.01	2020.12	建设烧结矿散装料扬尘治理工程。
31	豫河永通球团脱硫脱硝	8870	870	8000	2018.10	2019.12	建设豫河永通球团脱硫脱硝，满足环保要求。
32	二炼轧炼钢区三次除尘及转炉二次除尘	16950	5000	11950	2018.01	2019.06	建设二炼轧炼钢区三次除尘及转炉二次除尘工程，满足环保要求。
33	一炼轧废钢料场封闭	1745	445	1300	2018.08	2019.06	对一炼轧废钢料场进行封闭，满足环保要求。
34	焦化厂 6 米和 7 米焦炉炉门提升改造	1275	200	1075	2018.08	2019.06	对焦化厂 6 米和 7 米焦炉炉门进行提升改造。
35	焦化厂生化水回用	3000	200	2800	2018.10	2019.12	建设焦化厂生化水回用工程，资源综合利用。
36	焦化厂化产尾气治理装置改造二期	945	200	745	2018.10	2019.12	建设焦化厂化产尾气治理装置改造二期工程，满足环保要求。
37	6 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目	32908	2000	10000	2018.10	2021.12	建设 6 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置。
38	加热炉低氮燃烧改造	1527	200	1327	2018.10	2019.12	对一炼轧、二炼轧、一轧厂加热炉进行低氮燃烧改造。
39	永通公司烧结、球团矿料场封闭	1250	0	1250	2018.10	2019.12	建设永通公司烧结、球团矿料场封闭工程，满足环保要求。
40	豫河球团原料场封闭	2180	0	2180	2018.10	2019.12	建设豫河球团原料场封闭工程，满足环保要求。
41	永通公司新建焦炭料场封闭	168	0	168	2018.10	2019.12	建设永通公司焦炭料场封闭工程，满足环保要求。
42	第一原料场封闭	9900	900	9000	2018.10	2019.06	对第一原料场进行封闭，环境提升。
43	安钢给排水系统治理	35403	3000	10000	2018.10	2021.12	建设安钢给排水系统治理工程。
44	烧结机机头烟气深度治理二期	39500	0	10000	2018.10	2020.12	建设烧结机机头烟气深度治理二期工程。

45	焦化厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理	4886	800	4086	2018.10	2019.12	建设焦化厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理工程，满足环保要求。
46	炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理	8439	1000	7439	2018.10	2019.12	建设炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理工程，满足环保要求。
47	运输部皮带机运输系统及转运站扬尘治理	1829	200	1629	2018.10	2019.12	建设运输部皮带机运输系统及转运站扬尘治理工程，满足环保要求。
48	西工地全封闭工程	8241	2000	6241	2018.10	2019.06	建设西工地全封闭工程，满足环保要求。
49	焦化 5#、6#焦炉机侧地面除尘站	2300	500	1800	2018.10	2019.12	建设焦化 5#、6#焦炉机侧地面除尘站。
50	烧结机主厂房全封闭改造	483	80	403	2018.10	2019.12	对烧结机主厂房全封闭改造。
51	3#烧结机机尾、整粒电除尘改造	4475	500	3975	2018.10	2019.12	对 3#烧结机机尾、整粒电除尘改造。
52	3#烧结机配料除尘系统改造	1499	500	999	2018.10	2019.12	对 3#烧结机配料除尘系统改造。
53	220t/h 燃煤锅炉烟气低氮排放改造	1980	500	1480	2018.11	2019.12	实施 220t/h 燃煤锅炉烟气低氮排放改造项目，满足环保要求。
54	炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建 2#、3#高炉槽后除尘	2479	479	2000	2018.11	2019.12	炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建 2#、3#高炉槽后除尘，满足环保要求。
55	殷墟国家考古遗址公园安钢滨河段建筑改造及景观提升（方案设计）	856	256	600	2018.12	2019.12	殷墟国家考古遗址公园安钢滨河段建筑改造及景观提升。
	合计	422933	56679	164213			
二	2019 年拟新开工项目						
1	一炼轧板坯控制系统升级	1450		1450	2019.03	2019.12	对一炼轧板坯控制系统进行升级。
2	一炼轧方坯结晶器电磁搅拌控制系统	200		200	2019.03	2019.12	建设一炼轧方坯结晶器电磁搅拌控制系统。
3	一炼轧高线减定径中压变频控制系统（SIMADYN D)升级	450		450	2019.03	2019.12	建设一炼轧高线减定径中压变频控制系统（SIMADYN D)升级。

4	冷轧公司 MES 系统升级改造	300		300	2019.04	2019.12	对冷轧公司 MES 系统升级改造。
5	冷轧公司全厂一氧化碳集中监控	150		80	2019.03	2019.12	建设冷轧公司全厂一氧化碳集中监控。
6	永通公司铸管新品生产线	1500		1500	2019.03	2019.12	建设永通公司铸管新品生产线。
7	焦化厂一系鼓风冷凝移地改建	1000		1000	2019.03	2019.12	对焦化厂一系鼓风冷凝移地改建
8	一轧厂棒材标牌智能打印焊接机器人	300		300	2019.04	2019.12	新增一轧厂棒材标牌智能打印焊接机器人。
9	11 号岗扩建改造	1000		300	2019.04	2020.12	对 11 号岗扩建改造。
10	厂区电子门禁系统	1700		1700	2019.03	2021.00	建设厂区电子门禁系统。
11	工业机器人应用（设备处）	800		800	2019.06	2019.12	实施工业机器人应用，提高自动化水平。
12	动力厂 15 万 m3 焦炉煤气柜、8 万 m3 转炉煤气柜工程	8500		1000	2019.08	2020.12	建设动力厂 15 万 m3 焦炉煤气柜、8 万 m3 转炉煤气柜工程。
13	动力厂高温超高压发电机组二期	24000		1000	2019.10	2021.12	建设动力厂高温超高压发电机组二期。
14	一轧厂 260 机组加热炉智能控制燃烧系统	350		350	2019.06	2019.12	建设一轧厂 260 机组加热炉智能控制燃烧系统。
15	供电系统隐患治理	3250		1000	2019.06	2021.12	建设供电系统隐患治理工程。
16	能源采集计量分析系统	200		100	2019.06	2019.12	建设能源采集计量分析系统。
17	二炼轧 1#连铸机在线调宽	800		400	2019.08	2020.12	实施二炼轧 1#连铸机在线调宽项目。
18	二炼轧 RH 及 VD 真空系统配套	1100		500	2019.08	2020.12	建设二炼轧 RH 及 VD 真空系统配套项目。
19	安钢企业云建设	5000		2500	2019.06	2020.12	实施安钢企业云建设项目。
20	永通公司铸管二车间智能化升级改造	1500		500	2019.06	2020.12	对永通公司铸管二车间智能化升级改造。

21	炼铁厂皮带运输系统视频智能监控系统	420		420	2019.06	2019.12	建设炼铁厂皮带运输系统视频智能监控系统。
22	工艺完善、质量提升、节能环保项目	20000		20000	2019.01	2019.12	工艺完善、质量提升、节能环保项目
23	活性炭合作制造项目	6000		4000	2019.06	2020.12	实施活性炭合作制造项目。
24	动力厂 220t/h、240t/h 燃煤气锅炉脱硝改造	6000		3000	2019.06	2020.12	实施动力厂 220t/h、240t/h 燃煤气锅炉脱硝改造
25	运输部翻车机及临时料场封闭	4500		4500	2019.03	2019.12	对运输部翻车机及临时料场封闭改造。
26	焦化厂干熄焦环境除尘脱硫	5000		5000	2019.06	2019.12	建设焦化厂干熄焦环境除尘脱硫项目。
27	园林式工厂（二期）	53894.16		20000	2019.03	2020.12	建设园林式工厂（二期）工程。
28	安钢滨河段改造及景观提升	56691.5		0	2019.08	2020.12	建设安钢滨河段改造及景观提升工程。
29	冷轧公司三台锅炉超低排放改造	2000		2000	2019.03	2019.12	冷轧公司三台锅炉超低排放改造，满足环保要求。
30	永通公司竖炉脱硫新增湿电除尘	900		900	2019.03	2019.12	实施永通公司竖炉脱硫新增湿电除尘项目。
31	永通公司新增 8 万 m3 高炉煤气柜项目	3150		3150	2019.04	2019.12	永通公司新增 8 万 m3 高炉煤气柜项目。
	合计	212105.66		78400			
	总计	635038.66		242613			

安阳钢铁股份有限公司

2019 年 2 月 22 日