

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会

## 会议资料



二 00 八年 11 月 18 日

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

### 2008年度第一次临时股东大会会议程

会议时间：2008年11月28日上午10点

会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室

会议主持人：董事长秦治庚先生

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、审议事项

1、《关于投资建设炼铁系统项目的议案》

六、股东发言和询问

七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、监票人宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、监事签字

十二、主持人宣布会议结束，与会人员合影

2008年11月18日

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于投资建设炼铁系统项目的议案

各位股东代表：

酒钢宏兴为实现公司的产品结构调整规划的要求，根据钢铁市场的发展情况，拟择机投资建设炼铁系统项目，该项目建成后，可有效缓解公司本部炼铁能力不足的压力，并为炼钢产能发挥创造条件。此项目已经国家发展和改革委员会发改工业『2005』2825号产品结构调整项目中核准。

### 一、建设炼铁系统项目的可行性分析

酒钢宏兴的发展由于受到当时的市场条件、及资源的限制，发展过程是滚动式的，由于各个生产系统发展的不均衡性，造成宏兴公司现有铁-钢设备能力不平衡（公司目前拥有炼铁的生产能力为460万吨，拥有炼钢的能力为610万吨。），炼钢能力大，炼铁和轧材设备能力小，尤其炼铁系统设备能力小，装备相对落后，炼铁系统急需进行技术改造及配套建设，填平补齐，扩大炼铁生产能力，使酒钢宏兴本部的铁-钢生产环节达到合理衔接，以充分发挥炼钢能力，实现可持续发展，提高企业经济效益。

### 二、建设炼铁系统项目的主要内容

1、新建1800m<sup>3</sup>高炉一座，投资内容包括：供料系统、矿槽系统、高炉本体、风口平台出铁场、热风炉、高炉煤气除尘系统、主控楼、TRT余压发电、炉皮打水、喷吹系统、水系统、高炉鼓风机站、空压站、开关站、总图及外网等辅助项目。

2、新建 1\*265m<sup>2</sup> 烧结系统，投资内容包括、燃料、熔剂、混匀矿受料、燃料破碎系统、熔剂破碎筛分系统、配料系统、混合系统、烧结系统、机头电除尘、主抽系统、成品筛分系统、精矿库、循环水泵站系统、烧结区开关站、公辅设施及外网等辅助项目。

### 三、炼铁系统项目经济效益评价

1、生产规模：项目建成后，公司将新增铁水产能 145 万吨，新增烧结矿 284 万吨，项目建设期 2 年；投产第 1 年产量为生产能力的 80%，投产第 2 年产量为生产能力的 100%。

2、投资估算及资金来源：炼铁系统项目预计投资 12 亿元，主要通过公司的自有资金及银行贷款等方式解决。所得税前项目投资回收期为 6.89 年（含建设期），所得税后项目投资回收期为 7.62 年（含建设期）。

3、盈利能力：所得税前项目投资财务内部收益率 17.89%；所得税后项目投资财务内部收益率 14.49%，大于设定基准收益率，项目在财务上可以被接受。

本项目所得税后项目投资财务内部收益率为 14.49%，高于设定基准收益率 8%，偿债分析指标较好。计算期内各年经营活动现金流量均为正数，具备财务生存能力。

此项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准，请各位股东代表予以审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董 事 会

2008 年 11 月 18 日