

西宁特殊钢股份有限公司 六届三十八次董事会决议公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会六届三十八次会议通知于 2016 年 1 月 14 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 1 月 25 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司非公开发行股票事宜已经第六届董事会第二十五次会议、第三十六次会议以及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对本次非公开发行方案的发行对象、发行数量、募集资金总额作出一定调整。

本议案为关联交易议案，关联董事杨忠、郭海荣、王大军、黄斌、彭加霖、陈列回避表决。经逐项表决，本议案表决结果具体如下：

1、对发行对象的调整

原认购对象国华人寿保险股份有限公司终止本次认购；本次非公开发行股票的发行人对象由 9 名变更为 8 名。即其余 8 名发行对象不变，仍为青海省发展投资有限公司、青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、青海省汽车运输集团有限公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划、上海穆昭投资合伙企业(有限合伙)、邓建宇、新疆泰达新源股权投资有限公司。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、对发行股票数量的调整

因国华人寿保险股份有限公司终止本次认购，本次非公开发行股票数量由 100,389.90 万股调整为 90,389.90 万股。青海省发展投资有限公司、青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、青海省汽车运输集团有限公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划、上海穆昭投资合伙企业(有限合伙)、邓建宇、新疆泰达新源股权投资有限公司 8 名认购对象各自认购的股份数量不变。

最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、对募集资金数额的调整

本次发行所募集资金由 578,245.824 万元（含发行费用），变更为 520,645.824 万元（含发行费用），募集资金的用途不变，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

因公司非公开发行股票方案的发行对象、发行数量、募集资金总额调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，对公司《非公开发行股票预案》进行相应修订。

本议案为关联交易议案，关联董事杨忠、郭海荣、王大军、黄斌、彭加霖、陈列回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于 2016 年 1 月 26 日登载在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（临 2016-016 号）。

三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

因公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额发生调整，董事会同意对经公司第六届董事会第二十五次会议、第三十六次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2016 年 1 月 26 日登载在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

因公司本次非公开发行股票方案发生调整，董事会同意对经公司第六

届董事会第二十五次会议、第三十六次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2016 年 1 月 26 日登载在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西宁特殊钢股份有限公司 2015 年度非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购合同终止协议的议案》

根据本次调整后的非公开发行股票方案，公司董事会同意终止与国华人寿保险股份有限公司签订的《附生效条件的股份认购合同》，双方在协商一致的基础上，签订《附生效条件的股份认购合同终止协议》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2016 年 1 月 26 日登载在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西宁特殊钢股份有限公司与国华人寿保险股份有限公司签订〈附生效条件的股份认购合同终止协议〉的公告》（临 2016-017 号）。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日