

湖南华菱钢铁股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知：2016年3月14日，公司以书面方式发出了关于在2016年3月29日召开公司第六届董事会第二次会议的通知。2016年3月23日，公司以书面方式发出了审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案》的补充通知。

二、召开方式：现场表决方式。

三、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱园12楼会议室。

四、会议应到董事11名，实到董事11名。

出席现场会议的有董事曹慧泉先生、颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生，独立董事石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生；通过电话方式参加会议的有董事桑杰先生。

董事易佐先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事颜建新先生出席并行使表决权。董事昂杜拉先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事桑杰先生出席并行使表决权。

五、公司监事及高管人员列席了会议。

六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长曹慧泉先生主持。公司总经理颜建新先生向董事会报告了公司2015年经营情况及2016年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、《公司2015年度经理层工作报告》

2015年公司铁、钢、材产量分别为1,448万吨、1,487万吨和1,416万吨，实现销售收入415亿元，2016年公司生产经营目标是产铁1,595万吨，产钢1,643万吨，钢材

1,558 万吨。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

3、《公司 2015 年度财务决算报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审字第[2016]2-120 号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

4、《公司 2015 年度报告全文及其摘要》

公司《2015 年年度报告全文》（编号 2016-16）及《2015 年年度报告摘要》（编号 2016-17）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

5、《公司 2015 年度利润分配方案》

鉴于公司以前年度亏损尚未得到弥补，且钢铁行业经营形势仍然严峻，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

6、《关于预计 2016 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

预计 2016 年公司与华菱集团发生日常关联交易 1,705,869 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 1,162,873 万元，关联销售及提供劳务等 531,131 万元，利息、手续费及佣金收入 10,485 万元，利息及佣金支出 1,380 万元。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对此进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见同日披露的《关于 2016 年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告（公告编号 2016-18）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。

7、《关于 2016 年公司从 FMG 采购铁矿石的议案》

为寻求稳定可靠的采购渠道，2016 年公司拟从控股股东华菱集团的关联方 FORTESCUE METALS GROUP LTD（以下简称“FMG”）采购铁矿石 1,100 万吨，预计平均采购价格为 40 美元/吨，预计关联采购金额 44,000 万美元（按 1: 6.8 美元汇率折合人民币为 299,200 万元）。定价原则为市场价格。双方实际发生购销关系时，由公司与 FMG 签订具体的采购协议，双方按具体协议约定的有关条款和条件正式确定购销关系。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对此进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见同日披露的《关于 2016 年公司从 FMG 采购铁矿石的关联交易公告（公告编号 2016-19）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。

8、《公司 2016 年固定资产投资计划》

2016 年公司固定资产投资工程量计划为 93,276 万元，其中续建项目 1,450 万元，新开工项目 91,826 万元；2016 年公司固定资产投资现金支出计划为 138,488 万元，其中续建项目 1,205 万元，新开工项目 81,054 万元，支付工程结算尾款及延期支付款 56,229 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

9、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司编写了《2015 年度公司内部控制

自我评价报告》，报告全文登载在中国证监会指定的巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字 [2016]3397 号标准无保留意见的审计报告。

《2015 年度公司内部控制自我评价报告》和《2015 年度内部控制审计报告（天职业字 [2016]3397 号）》全文登载在中国证监会指定的巨潮网资讯上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

10、《2015 年度财务公司风险评估报告》

为有效防范资金风险，全面评价子公司财务公司在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据相关规定要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2016]7076 号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮网资讯上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

11、《关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案》

融资租赁业务有利于缓解公司流动资金压力，优化公司债务结构，因此，2016 年公司拟扩大融资租赁业务规模。但根据《公司章程》规定，在开展具体的非关联融资租赁业务前，需履行董事会和/或股东大会批准程序，审批时间较长。因此，为简化审批程序，提高融资效率，公司提请股东大会授权董事会、再由董事会授权董事长批准公司非关联融资租赁业务敞口上限为 50 亿元，在开展具体的非关联融资租赁业务前，由董事长在权限范围之内履行审批程序。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

12、《关于华菱湘钢对其子公司湘钢国贸增资的议案》

为增强上海华菱湘钢国际贸易有限公司（以下简称“湘钢国贸”）的资本实力，扩大业务规模，拓宽融资渠道，华菱湘钢拟以自筹资金 9,100 万元对湘钢国贸增资，增资完成后，湘钢国贸注册资本为 10,000 万元。

详见同日披露的《关于增资子公司上海华菱湘钢国际贸易有限公司的公告（公告编号 2016-20）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

13、《关于董事会提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2015 年度股东大会。会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日