

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编号：临 2016-006

凌源钢铁股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2016 年 3 月 18 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、2015 年年度报告正文及其摘要

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2015 年度董事会工作报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2015 年度总经理工作报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于计提减值准备的议案

1、存货跌价准备：由于产品市场价格持续下滑，根据《企业会计准则》有关规定，计提存货跌价准备 4,792 万元。其中，原材料 1,718 万元，产成品 2,402 万元，自制半成品 672 万元。

2、可供出售金融资产减值准备：鉴于清华紫光科技创新投资有限公司近年来连续亏损，未来盈利能力具有很大的不确定性，依据该公司的净资产状况和我公司的持股比例，决定对其计提减值 471 万元，累计计提减值准备 1,931 万元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2015 年度财务决算报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司 2015 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 47,622,308.01 元。本次年终分配拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,259,583,065 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计 25,191,661.30 元；向全体股东每 10 股派发股票股利 1 股（含税），共计 125,958,306.50 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计 1,133,624,758.50 元。以上送股及转增方案实施后公司总股本将增加至 2,519,166,130 股。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、2015 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2016 年度日常关联交易的议案

详见《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告》。

授权公司总经理代表公司与关联方签署相关关联交易协议。

公司 4 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于续聘会计师事务所的议案。拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，聘期一年，自 2016 年 6 月至 2017 年 6 月。2015 年度财务审计费用报酬为 120 万元，内控审计费用报酬为 50 万元。

详见《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务的最高时点余额不超过 90 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2015 年度股东大会召开日起至 2016 年度股东大会召开之日止。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于 1#、2#烧结机湿法脱硫增设湿式电除尘器改造的议案

为满足环保要求，公司决定自筹资金 2,970 万元，对 1#、2#烧结机湿法脱硫增设两台湿式电除尘器。项目计划于 2016 年 6 月底完工，项目完成后，排放烟气中烟尘 $\leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，烟气中雾滴浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，达到新环保标准 $\leq 50\text{ mg}/\text{Nm}^3$ 的要求。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于召开 2015 年度股东大会的通知

详见《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日