

股票代码: 600005

股票简称: 武钢股份

公告编号: 2016-005

公司债代码: 122366

公司债简称: 14 武钢债

武汉钢铁股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 人，现场参会董事 8 人，董事朱永红先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长马国强先生主持，审议通过下列决议：

一、2015 年度及 2016 年一季度总经理工作报告

2015 年全年，公司生产铁 1515.5 万吨、钢 1539.6 万吨、钢材 1434.0 万吨，实现营业收入 583.38 亿元，利润总额-78.79 亿元。

2016 年一季度，公司生产铁 368.6 万吨、钢 373.5 万吨、材 347.3 万吨。实现营业收入 128.9 亿元，利润总额 1.30 亿元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二、2015 年度财务决算报告

2015 年度末公司资产总额为 944.56 亿元，负债总额为 658.62 亿元，归属于母公司股东的权益为 282.91 亿元，全年实现利润总额-78.79 亿元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

三、2016 年度经营预算方案

2015 年预计全年生产铁 1520 万吨、钢 1550 万吨、钢材 1440 万吨。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

四、关于 2015 年年末资产减值准备计提的议案

2015 年存货跌价准备期初账面余额为 2.05 亿元，本期计提额 2.91 亿元，

本期减少额 1.07 亿元，存货跌价准备期末账面余额为 3.89 亿元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

五、关于公司 2015 年全年资产处置核销的报告

公司 2015 年全年共处置核销固定资产原值 5.13 亿元，净值 1.29 亿元，变现收入 1.28 亿元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

六、2015 年度利润分配预案

2015 年度公司亏损。根据中国法规及本公司章程，本公司不提取盈余公积金。董事会决定：2015 年度，本公司不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

七、2015 年年度报告及其摘要

《武汉钢铁股份有限公司 2015 年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《武汉钢铁股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

八、2015 年度内部控制评价报告

《武汉钢铁股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》和我公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

九、2015 年度企业社会责任报告

《武汉钢铁股份有限公司 2015 年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十、审计委员会年度工作报告

《武汉钢铁股份有限公司审计委员会年度工作报告》全文见上海证券交易所

网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十一、独立董事述职报告

《武汉钢铁股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十二、关于 2016 年固定资产投资计划的议案

根据国家钢铁产业发展政策、公司中长期战略发展纲要和投资管理的相关精神，结合公司 2016 年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司计划安排 2016 年投资 24 亿元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十三、关于 2016 年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

本议案为关联事项，关联董事马国强、胡望明、邹继新、朱永红、刘强回避表决。

2016 年日常关联交易情况详见《武汉钢铁股份有限公司 2016 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2016—009）。

表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

十四、关于聘任会计师事务所的议案

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年会计报表审计及内部控制审计事务所，审计费用（含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅费）为人民币 205 万元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

十五、2016 年第一季度报告

《武汉钢铁股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十六、关于修改《公司章程》的议案

由于目前《公司章程》规定的经营范围尚未涵盖进出口业务，因此公司拟对

《公司章程》如下条款进行修改：

原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发。”

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发，钢铁及副产品的销售及货物进出口、代理进出口业务。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

十七、关于发行债务融资工具的议案

为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，发行本金总额合计不超过 90 亿元人民币（含 90 亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的 40%（超短期融资券不受此限制）；同时，在超短期融资券、短期融资券、中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次超短期融资券、短期融资券、中期票据发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次发行的具体条款；（2）聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行及上市有关的其他具体事宜；（3）办理与本次超短期融资券、短期融资券、中期票据发行相关的其它事宜。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

十八、关于开展投资理财业务的议案

相关情况详见《武汉钢铁股份有限公司关于开展投资理财业务的公告》（公

告编号：临 2016—008)。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

十九、关于为武钢激光拼焊公司提供融资担保的议案

公司拟为全资子公司—武钢集团国际激光拼焊有限公司总额 1.15 亿欧元的融资性保函提供连带责任担保，中国银行股份有限公司武汉分行青山支行向中国银行法兰克福分行出具融资性银行保函，中国银行法兰克福分行依据此保函向激光拼焊公司发放贷款 1.08 亿欧元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二十、关于召开 2015 年度股东大会的议案

董事会决定于 2016 年 6 月 16 日下午 2:30 召开 2015 年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016—006）。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日