

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2016-006

山东钢铁股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年4月17日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2016年4月27日下午14:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第五届董事会第九次会议。会议如期召开，应到董事8名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事7名，分别为：陶登奎先生、毕志超先生、蔡漳平先生、田克宁先生、张俊芳先生、胡元木先生、王爱国先生；独立董事王国栋先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事王爱国先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长陶登奎先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、2015年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。

二、2015 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2015 年度报告及摘要的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

四、关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

五、关于公司 2015 年度利润分配的议案；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现归属母公司的净利润为 0.76 亿元，加上本年度年初未分配利润-32.44 亿元，年末未分配利润为-31.68 亿元。

公司 2015 年度实现了盈利，但本年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，公司 2015 年末累计未分配利润仍为负数，不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

六、关于公司 2016 年生产经营计划的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2015 年固定资产投资完成情况及 2016 年度固定资产投资计划的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2016 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

公司董事、监事和高级管理人员的 2016 年度报酬方案如下：

（一）年度报酬的构成

根据公司 2016 年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法等规定，公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪两部分，其中基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬（含税）

董事年度报酬为：40-60 万元；

独立董事年度津贴为：6.25 万元/人。独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；

监事年度报酬为：25-45 万元；

高级管理人员年度报酬为：30-50 万元。

独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

九、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2016 年日常关联交易计划的议案；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。

公司关联董事陶登奎、毕志超、蔡漳平、田克宁、张俊芳回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十、关于公司 2015 年度社会责任报告的议案；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作的总结报告的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司 2015 年度环境报告书的议案；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于续聘会计师事务所的议案；

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。审计费用按招标时确定的金额执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十六、2015 年度独立董事述职报告；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十七、关于聘任公司证券事务代表的议案；

公司原证券事务代表于家慧先生工作变动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会拟聘任王全才先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、投资者管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于召开 2015 年度股东大会的议案；

决定于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于公司 2016 年一季度报告及摘要的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附：王全才先生简历

王全才，男，汉族，1965 年 9 月出生，1987 年 7 月参加工作，高级工程师。大学学历，学士学位。现任山东钢铁股份有限公司证券部科长。