

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2016-089

## 西宁特殊钢股份有限公司 七届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七届八次会议通知于 11 月 5 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 11 月 15 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，出席会议的董事 8 名，董事钟新宇先生因出差授权委托董事彭加霖先生代为行使表决权。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。

本次董事会以书面方式进行表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司转让全资子公司 100%股权的议案。

为有效改善公司经营局面，本着“缩减产业、精干主业”的发展原则，公司拟适度缩减相关多元产业规模，决定对外转让全资子公司——都兰西钢矿业公司 100%股权，以便进一步集中财力、物力、人力做精做强钢铁主业。

本次对外转让子公司股权将在青海省产权交易市场公开挂牌竞价出售，交易价格以评估机构对都兰矿业公司 100%股权的评估结果为基价挂牌，不低于 2 亿元人民币，交易价格以最终竞价成交额为准。

内容详见公司于 2016 年 11 月 16 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以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关于转让全资子公司 100%股权的公告》(临 2016-090 号)。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日