

安阳钢铁股份有限公司

第八届董事会第六次会议（传真）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。

安阳钢铁股份有限公司于2017年1月18日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知及相关材料。会议于2017年1月23日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2017年度生产经营计划》议案。

公司2017年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为848万吨、846万吨、839万吨。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2017年度财务计划》议案。

公司2017年度财务计划：销售收入254亿元，同口径可比产品成本降低率0.8%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2017年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2017年公司计划固定资产投资额163,827万元。

新开工项目32个，计划投资额162,495万元。主要包括：综合

原料场封闭改造，计划投资 20,000 万元；烧结矿缓冲仓项目，计划投资 6,530 万元；7#高炉技术改造，计划投资 18,851 万元；1#高炉技术改造，计划投资 30,000 万元；2#烧结机技术改造，计划投资 30,000 万元；一轧 400 机组升级改造，计划投资 4,872 万元；二炼轧转炉一次除尘改造，计划投资 2,400 万元；安钢门禁智能管控系统，计划投资 1,352 万元等。

结转项目 2 个，计划投资 1,332 万元，主要包括：二炼转炉煤气回收，计划投资 1,183 万元；焦化分公司 200 公斤实验焦炉，计划投资 149 万元。该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《公司 2016 年度财产清查报告》议案。

根据《企业会计准则》规定，公司对 2016 年年终财产进行了清查。根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值 152,370,486.35 元，净值 8,536,179.62 元。其中设备 529 台/套，原值 148,537,951.66 元，净值 7,409,620.79 元；建筑面积 2479.33 平方米，管线长度 54.33 千米，建筑原值 3,832,534.69 元，建筑净值 1,126,558.83 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《公司不调整“11 安钢 02”债券利率》议案

根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行 2011 年公司债券（第二期）募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 5 年票面利率为

6.9%，在本期债券的第5年末，公司选择不上调“11 安钢 02”公司债票面利率，本期债券后2年票面利率为6.9%并保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年1月23日