

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 2017-013

凌源钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2017 年 3 月 1 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2017 年 2 月 16 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长郝志强先生主持，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、2016 年年度报告正文及其摘要

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2016 年度董事会工作报告

赞成 8 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、2016 年度总经理工作报告

赞成 8 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：为反映存货的真实情况，根据《企业会计准则》有关规定，对已拆除的冷带机组专用材料备件增提存货跌价准备 64 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 251 万元，累计计提减值准备 2,182 万元。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2016 年度财务决算报告

赞成 8 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、2016 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 2016 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 133,938,228.95 元。本次年终分配拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税）。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

赞成 8 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、2016 年度内部控制评价报告（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 年度内部控制评价报告》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2017 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 2017 年度日常关联交易公告》）

授权公司副董事长代表公司与关联方签署相关关联交易协议。

公司 3 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、关于会计政策变更的议案（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关于会计政策变更的公告》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于续聘会计师事务所的议案（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关于续聘会计师事务所的公告》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、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 80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于补选董事的议案（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关于董事、高管辞职暨聘任高管的公告》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事选举采取累积投票制表决。

十四、关于聘任总经理的议案（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关于董事、高管辞职暨聘任高管的公告》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 1#高炉大修改造工程的议案

鉴于 1#高炉炉腹、炉腰及炉身下部等冷却壁热面部分所镶砖衬侵蚀严重，热风炉已至炉役末期，冷热风压差高，风温低，局部跑漏风，炉壳局部炭化，存在较大的安全隐患和运行成本较高等情况，公司决定自筹资金 4,461 万元，对 1#高炉进行大修改造。项目的主要内容包括更换炉底、炉缸砌体；更换 5、6、7 段镶砖冷却壁及部分冷却板；炉身以上部分进行喷涂造衬；更换炉顶十字测温；铁口改为封闭式铁口，顶部水冷过桥；渣沟、流铁沟设计抑尘盖板；出铁场设计为全封闭形式，顶部设除尘；更换热风炉阀门和高温区低蠕变格子砖；对拱顶及热风出口、热风主管及围管等重新喷涂、密封；更换燃烧室部分钢甲、管道；更换部分煤气总管、支管并保温等。项目完成后可实现 1#高炉安全、稳定、经济运行。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于 2#烧结机大修改造工程的议案

鉴于 2#烧结机已到大修周期，其它附属大型设备已经达到寿命周期。为保证 2#烧结机平稳运行，公司决定自筹资金 1,554 万元，对 2#烧结机进行大修改造。项目的主要内容包括修复烧结机台车；更换烧结机弹性滑道、机头密封、机头、机尾弯道、

中部轨道、头轮齿板、风箱、膨胀节、机尾导料箱、冷返加湿机，环冷机及成品系统、脱硫系统、机头电除尘部分设备，煤气管道及阀门；机头风箱增设微负压点火装置，一混料筒及制粒机增设新型防粘料衬板等。项目完成后可实现 2#烧结机平稳经济运行，烧结机总体能耗预计降低 2KWh/t，年节约电费 222 万元，降低维修费用 60 万元。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于召开 2016 年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《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）

赞成 8 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

2017 年 3 月 3 日