

新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年三月

新疆八一钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 3 月 20 日（星期一）10:30

网络投票时间：2017 年 3 月 20 日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场结合网络投票方式召开

主 持 人：董事长沈东新

事 项	经办人
一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。	证券投资部
二、宣布会议开始。	董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。	
四、宣读议案：	
（一）《公司实施冷轧机组整体改造项目的议案》	董事长沈东新
五、股东审议议案、发言、询问。	
六、推举监票人、计票人。	
七、股东投票表决，休会。	
八、监票人统计并宣读表决结果。	
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。	
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。	
十一、宣布会议结束。	董事长沈东新

议案一

新疆八一钢铁股份有限公司 实施冷轧机组整体改造项目的议案

各位股东：

为了实现公司提质增效的经营目标、促进公司的长远发展，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现有冷轧机组实施整体改造，现对项目具体情况介绍如下：

一、项目概述

公司计划对冷轧厂现有的酸洗、轧机机组进行改造，并新建年产 35 万吨的镀铝锌生产线。

主要内容：将冷轧酸洗、轧机机组改造为酸轧联合机组，主要设备改造包括新增酸洗入口双开卷机、激光焊机、拉矫破鳞机、联机活套、快速换辊装置、板型控制系统、卡罗塞尔卷取机、钢卷检查站；酸洗机组其他设备作适应性改造，轧机机组对辊系进行改造；改造基础自动化系统、过程自动化系统；提升现有机组的实际产能和质量水平。

同时，新建生产能力为 35 万吨/年的冷轧带钢连续热镀铝锌(GL)机组，生产工艺为：开卷、清洗、退火还原、镀锌、光整、拉矫、钝化处理、耐指纹处理、涂油、卷取。

二、项目实施的必要性

（一）目前，在新疆及中亚地区，棒线产品严重供大于求、镀锌板和冷轧板缺口量较大，特别是薄规格品种供需矛盾突出。因此，提升建筑用薄板的质量和产量，符合公司结合市场需求、优化产品结构的发展战略。

（二）公司冷轧生产线一直未达到设计产能水平，本次对该机组进行整体改造，能够改善其成材率低，成本高，薄规格产品生产不稳定，产品结构不全等问题，有助于提升公司冷轧产品的盈利能力。

（三）鉴于公司冷轧工序设备老、技术落后、产能水平低，质量不稳定，影响了前工序 1750 热轧产能的发挥。因此，本次对冷轧机组进行升级改造，可以更好地发挥前工序优势，增强公司整体的产品制造能力。

三、投资规模及回收期

项目总投资 19,960.60 万元，其中：工程费 18,530.00 万元、工程建设其他费用 42.00 万元、预备费用 1,388.60 万元。全部由公司自有资金及银行贷款解决。项目建设期为 12 个月，投资回收期 3 年。

四、项目实施对公司的影响

冷轧机组整体改造项目完成后，将切实降低冷轧产品的成本，丰富公司产品结构，产品的多样化可以满足市场的不同需要；同时，公司计划将部分棒线材产品调整为板卷材产品，有利于提高公司的规模经济效益，增强公司竞争实力及抵抗风险的能力，良好的投资收益能够给予股东更好的投资回报。

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。