

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2017-013

债券代码:“122342”和“122369”

债券简称:“13 包钢 03”和“13 包钢 04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第四届监事会第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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2017 年 4 月 9 日以书面通知向公司全体监事发出并以电话确认，本次会议于 2017 年 4 月 19 日上午 7:30 在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议监事 3 人，现场出席会议 2 人。监事王国润授权职工监事李应科行使表决权。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《监事会工作报告》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《总经理工作报告》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会已届满三年，会议同意郝润宝、周远平为第五届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举后，与公司 1 名职工监事候选人共同组成第五届监事会。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2016 年度报告（全文及摘要）》；

《公司 2016 年度报告（摘要）》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现营业收入 30,882,187,260.47 元，净利润 252,112,387.65 元，加上以前年度留存的未分配利润-1,892,810,974.18 元，公司 2016 年度期末实际可供股东分配的利润为-1,640,698,586.53 元，2016 年期末资本公积金余额为 15,582,897,162.28 元。

监事会同意以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 32,560,737,606 股为基数，进行资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。监事会认为公司 2016 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2016 年度关联交易完成情况和 2017 年度日常关联交易预测的议案》；

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《公司 2017 年度生产计划》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《公司 2017 年度投资计划》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《董事会关于公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2016 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于收购包钢集团白云鄂博资源综合利用项目相关资产及签署关联交易协议的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于与北方稀土签署销售稀土精矿关联交易协议的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于与包钢集团签署土地及房产租赁关联交易协议的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于变更会计政策的议案》；

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《关于拟定第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《关于制定公司〈未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日