

杭州钢铁股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2017 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事胡祥甫先生因公未能出席会议，委托独立董事陈杭生先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决，会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《2016 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 725,459,529.92 元，2016 年度母公司实现净利润 2,861,284.95 元，加上 2016 年年初转入的母公司的未分配利润-453,628,652.51 元，报告期末可供股东分配的利润为-450,767,367.56 元。根据《公司章程》的规定，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（六）审议通过《2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向宁波银行杭州城西支行、北仑支行，农业银行杭州崇贤支行、北仑分行、临海支行、瑞安支行，兴业银行清泰支行、北仑支行，中国银行北仑分行，交通银行宁波分行、浣纱支行、宣城分行，建设银行北仑支行、开化支行，工商银行北仑支行、瑞安支行、杭州半山支行，平安银行北仑支行，浦发银行宁波开发区支行、中山支行，汇丰银行宁波分行，浙商银行宁波海曙支行、杭州分行，中信银行宁波海曙支行、省府路支行，上海银行城西支行，广发银行杭州分行等金融机构申请总额 167.68 亿元的综合授信额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

为了提高资金使用效率，杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡，上述事项董事会拟授权财务总监审核后由董事长签署。

（八）审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2017 年技术改造投资计划的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司宁波钢铁有限公司为进一步推进“绿色宁钢、智慧宁钢”建设，2017 年围绕提升竞争力、改善经营绩效的目标，聚焦社会密切关注的安全环保问题，拟安排技术改造投资计划 87,666 万元，年度资金计划 78,077 万元（含

尾款项目资金 8000 万元、前期项目资金 140 万元)。

(九) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 本公司公告临 2017—018。

(十) 审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案涉及关联交易, 关联董事汤民强、吴黎明、于卫东依法回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 本公司公告临 2017—019。

(十一) 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案涉及关联交易, 关联董事汤民强、吴黎明、于卫东依法回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 本公司公告临 2017—019。

(十二) 审议通过《关于 2017 年度担保计划的议案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司 2017 年度对子公司的担保计划额度为人民币 137,560 万元, 上述担保涉及浙江富春紫光环保股份有限公司等 3 家被担保单位; 公司控股子公司 2017 年度对其子公司的担保计划额度为人民币 6,600 万元, 上述担保涉及开化富春紫光水务有限公司等 2 家被担保单位。2017 年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币 144,160 万元的担保。

在担保额度内, 董事会授权财务总监审核后由董事长签署。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 本公司公告临 2017—020。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 本公司公告临 2017—021。

(十四) 审议通过《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司公告临 2017—022。

（十五）审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2016 年财务审计费用 151 万元，内控审计费用 37 万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。

（十六）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2：00，在杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢会展中心四楼多功能厅召开公司 2016 年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司公告临 2017—023。

上述第二、三、四、五、七、十、十一、十二、十五项议案需提交股东大会审议。

公司独立董事陈杭生、胡祥甫、王颖向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日