

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2017-038

## 山东钢铁股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 8 日上午以通讯相方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

## **（一）关于申请发行 2017 年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案**

### **1. 债券发行方案**

（1）发行人：山东钢铁股份有限公司；

（2）发行规模：不超过 100 亿元；

（3）期限：不超过 10 年；

（4）增信方式：山东钢铁集团有限公司提供不可撤销连带保证责任担保；

（5）募集资金用途：用于日照钢铁精品基地项目及补充流动资金；

（6）发行方式：非公开发行；

（7）债券品种：企业债券。

### **2. 授权事宜**

董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次债券发行相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）关于申请办理 9 亿元银行综合授信额度的议案**

公司在中国进出口银行山东省分行人民币 9 亿元或等值外币的授信额度将于 2017 年 8 月底到期。经与该行沟通，拟维持 2016 年度的授信额度不压缩。为保证公司资金链条安全接续，拟办理叙做，并将额度转授权莱芜分公司使用，用于归还到期的进口信

用证。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案**

公司董事会提议于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第三次临时股东大会。详细内容见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日