

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 2017-058

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于 2017 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2017 年 11 月 20 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。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、关于终止 2016 年非公开发行公司债券事项的议案

2016 年 7 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议同意公司向合格投资者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），期限不超过 3 年。股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事项。鉴于目前国内债券市场和公司经营环境发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境、融资时机、融资成本和公司生产经营实际情况等因素，为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止上述非公开发行公司债券事项。

本次终止非公开发行公司债券计划，不会影响公司的正常经营，不会对公司生产经营带来不利影响。

表决结果：赞成 9 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 11 月 23 日