

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2017 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 16 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议并通过了以下议案：

1、关于控股股东华菱集团避免与上市公司潜在同业竞争相关安排的议案

根据湖南省属国有资本布局结构调整和企业整合重组的总体要求，2017 年 11 月湖南省国资委决定通过无偿划转方式，由公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）下属全资子公司湘潭钢铁集团有限公司持有阳春新钢铁有限责任公司（以下简称阳钢）的 83.5%股权。

阳钢设立于 2007 年 12 月，主营业务为钢铁制造，主要钢材产品为建筑线材、盘螺、拉丝材、焊条钢等线材，及螺纹钢、圆钢等棒材，拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材全流程工艺装备，具备年产钢材 280 万吨的生产能力，为华南地区精品线、棒材重要生产基地。阳钢具备独特的竞争优势。在物流方面，阳钢地处广东省阳江市，南临阳江深水海港宝丰码头，东接云阳高速，交通便利，矿石从沿海运入，产品在广东地区销售，物流优势明显；在区域市场方面，广东省线棒材供不应求，在国家集中取缔“地条钢”的环境下，该区域钢铁企业的盈利空间进一步放大，区域市场优势明显；在环保方面，自建厂以来，阳钢以创建资源节约型、环境友好型企业为己任，主动做好各项环保工作，属于工信部发布的第三批符合《钢铁行业规范条件》的企业，并被评为国家工信部发布的首批 17 家先进典型“绿色工厂”，环保优势突出。阳钢近年来业绩表现较好，2015-2017 年持续保持盈利，其中 2017 年 1-9 月实现营业收入 79.54 亿元，净利润 4.88 亿元。截止 2017 年 9 月 30 日，阳钢总资产 75.81 亿元、净资产 25.83 亿元，资产负债率 65.93%。

阳钢生产的线棒材品种主要以建筑用材为主，而公司线棒材品种主要以工业用材为主，品种重叠非常有限。同时阳钢的建筑用材主要在广东区域销售，市场容量较大，公司的建筑用材主要在湖南区域销售，用于省内重点工程项目。因此，该项划转完成后，华菱集团与上市公司不会产生实质性同业竞争。

上述划转完成后，华菱集团将间接持有阳钢的股权，可能存在与其在公司 IPO 时做出“不从事钢铁相同或相近的业务”的承诺存在不一致的情形。为此，华菱集团拟出具《关于避免与上市公司潜在同业竞争的承诺函》，做出相关安排。详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于避免与上市公司潜在同业竞争的承诺函》。

该议案涉及关联交易，已提交第六届关联交易审核委员会第十一次会议批准。董事会审议该议案时，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。

2、关于转让华菱钢铁（新加坡）有限公司股权的关联交易议案

为进一步聚焦主业，提高经营效率，公司拟将下属子公司华菱钢铁（新加坡）有限公司（以下简称华菱新加坡）100%股权转让给控股股东华菱集团下属全资子公司湖南华菱资源贸易有限公司。本次交易按华菱新加坡以 2017 年 9 月 30 日为基准日经评估的净资产值作为定价依据，交易价格为 1,475.37 万元。

该议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于转让华菱钢铁（新加坡）有限公司股权的关联交易公告（公告编号：2017-84）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日