

西宁特钢股份有限公司文件

西钢股份董字〔2018〕31号

西宁特殊钢股份有限公司 七届二十四次董事会决议

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届二十四次会议通知于2018年3月30日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于4月9日上午8时30分在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名,现场出席会议的董事9名;公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式,审议通过了下列事项:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2017年度董事会工作报告。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2017年度财务决算报告。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2017 年度利润分配预案。

根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2017 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 59,811,449.07 元，加上年初未分配利润-205,178,367.19 元，可供股东分配的利润为-145,366,918.12 元。母公司实现的净利润为 158,740,351.37 元。

根据《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2017 年度不进行利润分配。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2017 年年度报告及摘要。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，期限一年，审计费用 130 万元(税前)。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司 2017 年度履行社会责任的报告》。

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况的报告》。

九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

十、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。

十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《审议公司 2018 年-2020 年股东分红回报规划》。

十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、三、五、九、十、十一项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(此页无正文，为西宁特殊钢股份有限公司七届二十四次
董事会会议与会董事签字盖章页)

李海

杨

李加家

王冲

陈

王

李海

王

王



2018年4月9日