

福建三钢闽光股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八次会议于2018年4月13日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2018年4月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，其中，亲自参加现场会议董事6人，此外，独立董事汪建华先生因另有公务未能亲自出席，其委托独立董事陈建煌先生代为出席并表决。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第六届董事会独立董事潘越女士、汪建华先生、陈建煌先生提交的《2017年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2017年度股东大会上进行述职，《2017年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准了《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017 年度社会责任报告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司 2017 年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

《福建三钢闽光股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2017 年度财务决算如下：2017 年年末资产总额为 1,575,126.88 万元，2017 年年末负债总额为 474,018.81 万元；2017 年度营业收入为 2,246,053.48 万元，营业成本为 1,659,934.07 万元，税金及附加为 18,721.55 万元，归属于母公司所有者的净利润为 398,972.53 万元，2017 年度基本每股收益为 2.90 元。

公司 2018 年度主要财务指标预算如下：1. 营业收入为 222 亿元；2. 利润总额为 410,526 万元，归属于母公司所有者的净利润为 307,895 万元；3. 2018 年度投资项目财务预算安排用款 98,086 万元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2017 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同）3,989,787,137.00 元。

2016 年年末公司未分配利润 952,449,571.12 元，加上当年

转入净利润 3,989,787,137.00 元,扣除派发 2016 年度现金股利 274,722,992.40 元及本年度公司提取的法定盈余公积金 264,133,534.61 元后(根据《公司章程》规定:公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取,故本次提取法定公积金数为注册资本金的 50%计 686,807,481 元减去公司年初的法定盈余公积金 422,673,946.39 元后的 264,133,534.61 元),2017 年末可供股东分配的利润为 4,403,380,181.11 元。按照《福建三钢闽光股份有限公司未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划》,2017 年公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 1,373,614,962 股为基数,每 10 股派发现金股利 15 元(含税),合计派发现金股利 2,060,422,443.00 元,2017 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润 2,342,957,738.11 元结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2018 年公司生产经营计划(草案)》。

表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司 2018 年生产经营计划主要内容如下:主要产品产量:1、转炉钢生产目标 654 万吨;2、生铁生产目标 569 万吨;3、入炉烧结矿生产目标 720 万吨;4、焦炭生产目标 82 万吨;5、钢材生产目标 636 万吨(含委托加工材)。

八、审议通过了《2018 年公司投资计划(草案)》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2018 年度计划安排投资 131,088 万元，主要新建续建项目如下：

	单位及项目名称	总投资	至 2017 年 底完成投 资	2018 年固定 资产投资计 划	2018 年财务预 算计划（全面 预算）
1	热回收焦炉余热发电工程	26522	5000	21522	13000
2	三钢闽光物联云商项目	60000	5000	21000	10000
3	烧结北区料场搬迁改造工程	11799	9400	2399	2160
4	2#焦炉烟气脱硫脱硝工程	4100	2000	2100	1446
5	烧结球团工程	52000		20000	15000
6	厂区雨污分流	6800		1200	1000
7	后山渣场挡土坝综合治理	3000		3000	3000
8	焦炉煤气净化系统改造	2300		2300	1840
9	焦炉机侧装煤推焦除尘系统升级改造	1800		1800	1440
10	焦化厂脱酚后处理系统改造	1600		1600	1000
11	一棒冷床区设备综合改造	1240		1240	800
12	二泵站新建高密度沉淀池	1700		1700	700
13	烧结北区料场封闭升级改造	14640		6500	5000
14	焦化桥改造	1700		800	500
15	物联云商和生产管控中心	29760		10000	10000
16	漳州闽光恢复生产工程	3500		3500	3200
17	炼铁 5#高炉改造性中修	21081		15000	15000
18	闽光零星技改项目	15427		15427	7000
19	已完工项目尾款				6000
合 计		258969	21400	131088	98086

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计服务，聘期一年，审计费用为 120 万元（不含税）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司 2017 年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《关于 2017 年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。

根据法律、法规的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任总经理；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述三人为关联董事。本次会议在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事对该议案进行了表决。

表决结果为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于 2017 年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下，由其余 4 位无关联关系董事审议通过了《关于批准公司发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为实施本次发行股份购买资产，公司聘请了具有从事证券期货相关业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次

重组的审计机构。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-8 月的财务报表进行了审计，于 2017 年 9 月 30 日出具了致同审字（2017）第 350ZA0322 号《福建三安钢铁有限公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-8 月审计报告》。同时，公司假设本次重组于 2016 年 1 月 1 日已完成，并依据本次重组事项完成后的架构，以持续经营假设为基础编制了备考合并财务报表及附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度、2017 年 1-8 月备考合并财务报表进行了审阅，于 2017 年 11 月 10 日出具了致同专字（2017）第 350ZA0350 号《福建三钢闽光股份有限公司 2016 年度、2017 年 1 至 8 月备考合并财务报表审阅报告》。

因标的公司上述审计报告、审阅报告数据的截止日为 2017 年 8 月 31 日，为保证财务资料的有效性，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2016 年度、2017 年度的财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2018）第 351ZA0009 号《福建三安钢铁有限公司 2016 年度、2017 年度审计报告》。同时，公司假设本次重组于 2016 年 1 月 1 日已完成，并依据本次重组事项完成后的架构，以持续经营假设为基础编制了备考合并财务报表及附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度备考合并财务报表进行了审阅，并出具了致同专字（2018）第 350ZA0185 号《福建三钢闽光股份有限公司 2017 年度备考合并财务报表审阅报告》。

公司董事会批准上述与本次发行股份购买资产相关的审计

报告、备考审阅报告。

十四、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2018 年 5 月 10 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 13 日