

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 2018-019

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 4 月 9 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。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。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、2017 年度董事会工作报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2017 年度总经理工作报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于报废固定资产和计提减值准备的议案

（1）报废固定资产：根据公司产品结构调整以及设备装备老化情况，公司决定对第一炼钢厂转炉车间功能完善改造、4#高炉大修改造等技改大修项目和 80、200m³竖窑环保淘汰等拆除的设备装备，以及达到使用寿命丧失功能的老化设备予以拆除报废。报废固定资产原值 87,842,702.64 元，扣除累计折旧 64,724,399.94 元，预计残值 2,303,119.01 元，净损失 20,815,183.69 元。

（2）计提可供出售金融资产减值准备：根据紫光创新投资有限公司目前的经营情况和净资产状况，经初步测算，公司决定对其计提可供出售金融资产减值准备 2,060,808.72 元，累计计提减值准备 23,879,688.07 元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于全资子公司计提资产减值准备的议案

为真实公允地反映 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果，保持财务的稳健性：

1. 公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，经对相关资产进行减值测试，对由于经营亏损停产的黑山矿区资产组计提固定资产减值准备 58,136,155.52 元，计提无形资产减值准备 14,308,902.08 元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司全资子公司凌钢(大连)钢材经销有限公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对佛山铁晟贸易有限公司（以下简称“佛山铁晟”）和广州宝投贸易有限公司（以下简称“广州宝投”）的应收账款单独进行了减值测试，经初步测算，对回款较慢的佛山铁晟和已处于法院判决执行程序的广州宝投的应收账款分别计提坏账准备 20,344,916.26 元和 2,999,565.77 元，计提比例分别为 76.42%和 81.08%。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 公司全资子公司沈阳凌钢钢材销售有限公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对沈阳市东明无缝钢管有限公司（以下简称“沈阳东明”）的应收账款单独进行了减值测试，经初步测算，对已进入破产程序的沈阳东明的应收账款计提坏账准备 20,266,447.28 元，计提比例为 100%。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2017 年度财务决算报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、2017 年度利润分配预案及公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司 2017 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,206,797,916.91 元。本次年终分配拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）、股票股利 1 股（含税）。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、2017 年度内部控制评价报告（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于会计政策变更的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2017 年年度报告正文及其摘要

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2018 年度日常关联交易的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2018 年度日常关联交易公告》）

授权公司总经理代表公司与关联方签署相关关联交易协议。

公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于续聘会计师事务所的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务的最高时点余额不超过 80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、2018 年第一季度报告正文及全文

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案

为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理

念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于召开 2017 年年度股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）

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

2018 年 4 月 21 日