

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 2019-023

凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党的十九大“优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国”的重大部署，积极履行上市公司的社会责任，根据中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和《朝阳市教育精准扶贫实施方案》，公司拟捐资 1,000 万元，用于设立朝阳市凌源中学教育基金会（以下简称“基金会”）。

2019 年 3 月 22 日，凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于捐资设立教育基金会的议案》。

一、基金会名称：朝阳市凌源中学教育基金会(暂定名)

二、基金会性质：非公募基金会

三、住所：辽宁省凌源市河东新区学府路 5 号

四、基金会的原始基金：人民币 1,000 万元，由凌源钢铁股份有限公司捐赠。

五、本基金为留本基金，期限为 50 年。

六、基金会财产主要用于：

- （一）资助家庭经济困难的学生及患重大疾病的困难教职工。
- （二）奖励在校就读的品学兼优的学生及高考特优生。
- （三）奖励学校见义勇为、自强励志等先进个人。
- （四）提高学校食堂的膳食质量，改善学生营养结构。
- （五）奖励学校教育教学及管理工作中做出突出贡献、师德高尚的优秀教师及先进个人。
- （六）补充学校部分教科研经费。
- （七）完善学校基础设施，添置必要的教学设备及器材。
- （八）支持学校的校园文化建设。
- （九）按捐赠者意愿设立资助奖励项目。

（十）开展基金会的日常工作。

以上事项以登记为准。

本次捐赠不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本次捐赠议案无需提交公司股东大会审议。

截止本次公告日，公司 2019 年度尚未发生对外捐赠。

二、捐赠事项对上市公司的影响

习近平总书记曾经指出，扶贫必扶智。公司捐赠教育基金旨在发挥凌源中学百年老校的示范引领作用、吸收更多社会资源，扶困助学，奖励优秀师生，助推寒门英才圆梦，设立奖助学金，为学生成才和学校发展奠基，实现教育精准扶贫。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日