



# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第八次会议于2019年3月28日上午在重庆市以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已分别于2019年3月14日和3月18日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席8名（其中委托出席1名，董事张朔共因时间冲突不能亲自出席本次会议，已委托副董事长李永祥代为表决）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议听取了公司总经理工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事履职报告等。本次会议审议并表决通过以下议案：

#### （一）关于计提资产减值准备的议案

同意公司2018年度计提资产减值准备人民币39,480千元。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 公司 2018 年年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 2018 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于公司股东的净利润为 17.88 亿元，截至 2018 年年末未分配利润为-102.90 亿元。由于公司 2018 年年末未分配利润为负值，董事会建议：公司 2018 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于 2019 年度计划预算的议案

2019 年公司计划产量：生铁 586 万吨、钢 640 万吨、钢材 613 万吨，钢材销售 620 万吨；营业收入人民币 220 亿元（不含税）。2019 年公司固定资产投资项目计划安排投资人民币约 15.37 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期至公司 2019 年年度股东大会召开之日止，年度财务审计服务费 225 万元，内控审计服务费 70 万元，共计人民币 295 万元（不含税）。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2018年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2018年度环境及社会责任报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于调整公司组织机构的议案

为适应公司发展战略的需要，有效配置资源，同意公司调整组织机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于 2018 年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬执行情况报告

2018 年度，公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于补选公司第八届董事会董事的议案

1. 同意补选宋德安先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意补选王力先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事候选人（董事候选人简历附后）的提名、审议程序及董事候选人的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立意见。

（十二）2018 年度董事会报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议

案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

1. 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（十五）关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的议案

董事会召集公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会，该等股东大会将于 2019 年 5 月 21 日在重庆市长寿经开区重庆钢铁会议中心召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，以上第（十四）项议案将提交公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

## 附件：董事候选人简历

宋德安先生：1965年2月生，清华大学五道口金融学院EMBA，高级经济师，现任四川德胜集团董事局主席。宋先生于1997年创立四川德胜集团，现已发展成为金融资本、文化旅游、钒钛钢铁三大核心产业协同发展的中国500强企业集团。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六届常委、乐山市工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。

王力先生：1956年6月生，1982年毕业于东北工学院工业自动化专业，教授级高级工程师。王先生曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书。