

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-51

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 8 月 16 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

**（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

**（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

因《公司章程》的修订和董事、监事人数变化及高级管理人员称谓的变化，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《股东大会议事规则》全文。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

**（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事**

**会议事规则》的议案》；**

因《公司章程》的修订和董事人数变化及高级管理人员称谓的变化，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会议事规则》全文。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

**（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

因公司管理的需要，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

**（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；**

因公司管理的需要，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

**（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

因公司管理的需要，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；**

因公司管理的需要，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《董事会战略委员会工作细则》。

**（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；**

因《公司章程》的修订和高级管理人员称谓的变化，对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《总裁（总经理）工作细则》。

**（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》；**

因《公司章程》的修订和高级管理人员称谓的变化，对《信息披露事务管理办法》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《信息披露事务管理办法》。

**（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要。**

具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的 2019 年半年度报告全文及摘要。

**（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于对外投资参与设立合资公司的议案》。**

具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资参与设立合资公司的公告》。

**（十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于外部董事薪酬的议案》。**

公司考虑到外部董事相应职责及对公司持续、健康、规范发展发挥的重要作用，以及根据行业情况、公司本地区的经济发展水平，结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会审议，公司外部董事薪酬拟为每人每年 8 万元（不含税），外部董事履职过程中产生的费用由本公司承担。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）会议决定召开股东大会时间另行通知。**

## **五、备查文件**

1. 公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2019 年 8 月 20 日