

股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临 2011-043

莱芜钢铁股份有限公司

第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2011年12月2日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年12月6日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于设立物流中心的议案》：

为建立良好的物流秩序，进一步提升公司物流管理水平，提高物流效率与效益，特设立莱芜钢铁股份有限公司物流中心。

物流中心是兼有对公司各类物流活动实施统一管理 with 营运双重职能的内设机构。负责公司原燃料进厂、生产过程、产品出厂、物流资源各类物流活动的计划、组织、协调、调度、指挥等管理和营运工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱芜钢铁股份有限公司董事会

二〇一一年十二月六日