

武汉钢铁股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料

2016 年 6 月 16 日

目 录

一、	武汉钢铁股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程·····	1
二、	2015 年度董事会工作报告·····	2
三、	2015 年度监事会工作报告·····	5
四、	2015 年度财务决算报告·····	7
五、	2016 年度经营预算方案·····	8
六、	2015 年度利润分配预案·····	10
七、	2015 年年度报告及其摘要·····	11
八、	关于 2016 年日常关联交易的议案·····	12
九、	关于聘任会计师事务所的议案·····	27
十、	关于修改《公司章程》的议案·····	28
十一、	关于发行债务融资工具的议案·····	29
十二、	关于开展投资理财业务的议案·····	31

武汉钢铁股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室

会议时间：2016 年 6 月 16 日下午 2:30

一、主持人宣布会议开始

二、宣读各项议案

1. 《2015 年度董事会工作报告》

附：独立董事代表宣读《独立董事述职报告》

2. 《2015 年度监事会工作报告》

3. 《2015 年度财务决算报告》

4. 《2016 年度经营预算方案》

5. 《2015 年度利润分配预案》

6. 《2015 年年度报告及其摘要》

7. 《关于 2016 年日常关联交易的议案》

8. 《关于聘任会计师事务所的议案》

9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

10. 《关于发行债务融资工具的议案》

11. 《关于开展投资理财业务的议案》

三、股东或委托代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或委托代理人按发言登记先后顺序依次发言，在上述人员发言完毕后，经会议主持人同意，其他股东或委托代理人方可以发言或提问）

四、推选监票人（监事会推选一名监事，股东推选两名股东代表）

五、主持人宣布现场会议股东到会情况

六、投票表决

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、公司领导讲话并宣布会议结束

议案一

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2015 年度公司董事会工作情况汇报如下，请各位股东予以审议。

2015 年，经济形势极其复杂，我国钢铁行业进入“冰冻期”。尤其是下半年以来，全行业出现严重亏损，公司经营遇到了前所未有的困难。2015 年，公司生产铁 1515.5 万吨、钢 1539.6 万吨、材 1434.0 万吨，实现营业收入 583.38 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-75.15 亿元。主要工作如下：

1. 提升经营管控水平。注重提高公司层面决策速度和效率，在班子成员集体参加早调会的基础上，每天 7:30 固定召开产销研协调会，每周召开领导班子周例会、QCDDS 周例会，加强班子间的信息沟通，坚持问题导向，重点就如何应对外部市场进行预测和研讨，加强“产、供、销、研、运、用”六大协同，及时制定措施改进提升，以最快的速度响应市场变化，满足用户需求，提升经营决策的科学性和经营管理的有效性。选定一批制约生产、质量、技术、成本等深层次难题和突出性的问题，制定“十大难点攻关”“十大降成本”“十大新技术项目”等重点工作，努力进行攻坚克难取得积极成效，尤其是卡特彼勒专用钢表面质量的改进，被卡特彼勒赞誉为“工匠精神”，并在其供应体系中大力宣传和推介“武钢经验”。

2. 外拓市场争效益。强化用户服务，公司领导带头走出去拜访重点战略客户，强化战略合作关系。产销研协同围绕 QCDDS 要求提升服务水平，上海通用、奇瑞捷豹路虎、重庆长安和东风柳汽等重点用户满意度明显提高。成立重大工程营销专班，成功锁定一批工程项目合同。大力发展直供客户，钢材直供比例达 54%。通过电子竞价与服务平台销售钢材，拓展营销渠道，购销联动销售钢材同比实现翻番。紧盯市场调结构，高性能取向硅钢片在特高压直流应用领域实现零的突破，首获国家电网特高压直流项目订单，并成为全球最大变压器生产商 ABB 公司海外工厂的唯一中国供应商。高牌号高效无取向硅钢、冷轧汽车专用钢销量同比分别增长 26%、5.5%。集装箱钢薄规格比例提高 25%。

3. 内降成本保生存。成立专班优化配煤配矿。引入竞争机制，优化供应商，原辅材独家供应品种数量减少 50%。关键备品备件实现直采，实现国有大煤矿全

部直购。深入推进低成本制造，突出生产厂降本主体作用，一些技术经济指标不断优化。

4. 着力提升质量稳定性。加强质量管理体系建设，组织开展 QCDDS 日常督导、整改。提升重点品种实物质量，与塔塔开展深度技术合作，推进全流程质量对标，汽车板质量水平显著提升，供武汉通用产品一举实现零缺陷交货，供神龙三厂外板返修率降至 5%以内，电镀锌面板批量供应北京奔驰。成功开发高难度品种槽型轨 60R2。薄规格低温 HiB 钢宽板实现批量生产。深化质量一贯管理，加强全工序质量改进，全工序综合成材率提升 0.1 个百分点。提升用户服务水平，形成了以客户为中心的质量异议处理、价格制订和商务政策制订的用户服务机制。

5. 深化改革增活力。坚持问题导向和市场化方向持续推进内部改革，一系列重大改革举措系统推进，激发了企业活力。实施大营销体制改革，整合营销、剪配、物流、出口等业务，着力提升一体化服务能力。推进业务重组，实施设备维保体系改革。坚持“总体设计、局部试点、分步实施、阳光操作、平稳推进”原则，“一企一策”制定人力资源优化实施方案，提高劳动效率工作成效显著。武新股份成功挂牌“新三板”，引入社会资本做精做优二次资源循环板块。贯彻落实党的十八届五中全会，研究制定“十三五”规划，明确了发展方向和目标。

6. 提升科技创新能力。2015 年，公司重点围绕品种结构优化、质量持续改进、降本增效、设备能力提升、节能减排等方面展开科技进步工作，促进了产品质量的提升、优质钢材产品的生产销售和科技工作的进展。公司专利申请量 783 项，其中发明 371 项，全年完成科技成果鉴定 66 项次，78%的成果达到国际先进水平。完成新产品转产 15 项。获各级政府科学技术奖 34 项次。科技人才队伍建设取得新成绩，毛新平同志当选中国工程院院士。

7. 夯实管理基础。将管理提升与 6S 管理进行深度融合，推进样板产线建设，全公司现场管理水平发生质的提升，公司累计有 7 个单位获“全国现场管理五星级现场”称号。修订完善经理办公会议事规则，严格履行“三重一大”集体决策程序。完善采购、营销、招投标信息系统，着力堵住管理漏洞。深入开展“两清退、两规范”等专项整治，全面清退挂靠和转包，规范承包和分包。认真贯彻《安全生产法》及配套法规要求，做实领导班子成员“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，进一步完善安全生产责任体系。深化安全标准化创建工作，广泛发动职工

参与隐患排查，提升本质安全水平。加强环境治理，完成除尘设施升级、深化废水治理等 20 项重点环保改造项目，SO₂ 排放量、氮氧化物排放量同比分别减少 71%、7%，排放总量及吨钢排放量双下降。

当前，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱，我国经济下行压力加大，钢铁行业进入大调整、大变革的关键时期，钢铁企业加快分化，一批缺乏竞争力的企业将加速淘汰出局。产能严重过剩、微利甚至亏损经营、高端产品同质化竞争加剧将成为新常态。尽管形势严峻、困难重重，但挑战中也孕育着希望，我国经济长期向好的基本面没有改变，“一带一路”、中国制造 2025、长江经济带等战略深入实施，以及化解过剩产能，清理“僵尸”企业，深化企业改革，推进兼并重组等举措都将在 2016 年逐步展开，为企业脱困转型带来宝贵机遇。我们既要看到困难的严峻性和复杂性，增强生存危机意识，更要看到有利条件和积极因素，坚定信心，迎难而上，砥砺前行。

公司 2016 年经营总方针为：创新、质量、效率、效益。经营目标：全年生产铁 1520 万吨、钢 1550 万吨、材 1440 万吨；钢铁主业降成本 73 亿元；深入开展质量效益年活动，重点用户对公司综合质量评价位居前列；力争实现工亡事故为零，实现较大工亡事故、重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故为零，完成节能减排目标任务。

重点做好以下工作：1. 坚持质量效益型道路，加快提质增效步伐。2. 坚持创新驱动，深化改革攻坚。3. 全面提升效率，大刀阔斧降成本。4. 加大拓市场调结构力度，提升效益水平。5. 进一步提升设备功能精度，为提质增效提供坚实基础。6. 推进安全生产形势稳定好转，持续改善环境治理。7. 强化管理提升，不断提升管理精细化、高效化、科学化。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日

议案二

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

下面由我代表公司监事会作工作报告。

一、2015 年公司监事会会议情况。

公司监事会出席了公司 2015 年召开的股东大会，向股东大会报告工作，对股东大会现场的投票表决、计票过程进行监督，保证了现场投票的合法性、规范性和公正性。

公司监事会列席了公司董事会全部现场会议。监事会依照有关法律和公司章程的规定，对董事会会议审议决策过程进行了监督。监事会在 2015 年度分别召开了六届十八次、十九次、二十次、二十一次以及七届一次会议，对《2014 年年度报告及其摘要》等议案进行了审议，对公司年度报告等定期报告发表了书面审核意见。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见。

1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律和法规，对公司董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，以及公司高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司生产经营管理和内部管控中存在的问题，我们提出建议并督促公司有关部门和单位进行整改，有效促进了公司内部管理水平的提高。

监事会认为，2015 年公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，不断完善内部控制。公司董事、高级管理人员勤勉尽职工作，在执行职务时未发现违反法律法规、公司章程或损害股东权益、公司利益的行为。

2、公司内部控制评价的报告审阅情况。监事会已审阅了《武汉钢铁股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》，并对内部控制评价无异议。

3、检查公司财务情况。监事会定期审查公司会计报表，对公司财务制度执行情况进行了监督检查，认为本公司的财务制度健全，执行有效，2015 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况。报告期内，公司关联交易按照签订的协议执行。本

报告期内发生的关联交易符合规定程序, 遵循公平原则, 未发现有损害公司利益的情况。

5、出售资产公允的情况。报告期内公司没有重大资产出售事项。

6、监事会审议公司 2015 年利润分配预案情况。监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见。监事会认为, 公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行, 在《2015 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制定的 2015 年度利润分配预案, 符合相关法律法规和《公司章程》的要求, 决策程序合法、规范, 有利于促进公司可持续发展, 维护股东的长远利益。

7、履行社会责任情况。2015 年, 公司为经济发展、环境保护方面均做出应有贡献并积极投身公益事业, 认真履行了应尽的社会责任, 维护了股东、客户、员工的利益。同意公司年度社会责任报告。

2016 年我们还将面对困难和挑战, 公司会一如既往解放思想, 齐心应对, 公司监事会将继续以维护股东权益和公司利益为己任, 积极开展内部监督, 不断规范公司内部管理, 有效防范经营风险, 切实履行《公司章程》赋予监事会的监督职能, 为公司转型发展, 做优做强做出自己的贡献。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司监事会

2016 年 6 月 16 日

议案三

2015 年度财务决算报告

各位股东：

公司决算报告包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2015 年度的合并利润表、2015 年度的合并现金流量表、2015 年度的合并股东权益变动表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

于 2015 年 12 月 31 日及 2015 年度，公司主要财务指标如下：

项目	单位：亿元
	合并口径
资产总额	944.56
负债总额	658.62
股东权益	285.94
归属于母公司股东的权益	282.91
经营活动产生的现金流量净额	-27.00
营业收入	583.38
营业成本	592.23
营业利润	-79.35
利润总额	-78.79
净利润	-75.11
归属于母公司股东的净利润	-75.15
基本每股收益（元）	-0.744
每股净资产（元）	2.803
净资产收益率（加权平均）%	-23.283

公司会计报表的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日

议案四

2016 年度经营预算方案

各位股东：

现将公司《2016 年度经营预算方案》报告如下，请各位股东予以审议。

2015 年全行业大多数钢铁企业都面临着生死存亡的严峻考验，武钢股份采取了外拓市场、内降成本、深化改革等多项措施，但钢材价格下降幅度大于原材料价格下降幅度，公司生产经营十分困难。党的十八届五中全会确定了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，中央经济工作会议提出“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，加快推进供给侧结构性改革，为企业脱困转型带来宝贵机遇。去年中央巡视组对公司进行了专项巡视，为我们提升经营管理水平注入了强大的推动力。集团公司对股份公司提出了“创新、质量、效率、效益”的发展之路，为我们战胜困难指明了方向。2016 年，公司的生产经营仍将面临巨大困难和严峻考验，全公司上下必须统一思想，凝聚共识，增强信心，奋力前行。

2016 年股份公司生产经营预算，是在充分考虑国际、国内复杂的宏观经济环境的基础上，结合公司内部生产经营条件，以营销与降本为重点抓手，高度关注质量和效率，按照实事求是、扭亏增盈的原则经综合平衡而编制的。

一、2016 年总体工作要求

深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会精神及集团公司总体部署，聚焦创新、质量、效率、效益，深化改革创新，提升质量效益，全力拓市场、调结构、降成本、提效率，坚决打赢扭亏增盈攻坚战。

二、2016 年经营预算目标

1、2016 年公司铁、钢、材产量目标分别为 1520 万吨、1550 万吨、1440 万吨，销量为 1440 万吨。

2、深入开展质量效益提升年活动，实现综合内控达标率 $\geq 90\%$ ，重点用户对综合质量评价位居前列，确保前三、力争前二、冲刺第一。

3、力争实现工亡事故为零，实现较大工亡事故、重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故为零。完成节能减排目标任务。

三、2016 年预算保障措施

1、深入开展提质增效活动，做好增收节支工作。以四大产品基地为核心，以产品实物质量为宗旨，以市场效益最优为导向，不断提质增效。

2、创新商业模式，积极开拓市场。打破以往的营销模式，推进直购、直销，走访直供用户，加强武汉“500公里圈”市场联系，积极开拓与钢材使用密切的新兴业务。

3、加大调结构力度，做强做优高端产品。重点抓好领先产品的研发及工艺技术固化工作，同时开发新品种，立足服务社会，拓展钢材使用新领域。

4、加大与下游企业合作，提高效益品种产销量。深化与战略用户联合实验室建设，加强产销研衔接，确保产销平衡，完成销量、销售单价预算目标。

5、加强原燃料市场研判，构建市场化采购机制。对大宗原燃料实施策略采购，对目前材料采购流程过程中的物流、使用寿命、功效以及工艺标准等进行完善和优化，对辅材、备件等实施集中标准化采购，提高直购比例，降低采购成本。

6、以现金流为核心，加强资金预算管理。从严控制存货和应收账款占用的资金规模，坚持“量入为出”和“无预算不支出”的原则，加强经营活动现金流管理，增强资金保障能力，不断提高资产运行效率。

7、继续推进低成本制造，深入挖潜降本。有针对性的从十个方面开展降成本工作，与国内外先进企业对标，找出突出问题和薄弱环节，全面提升公司成本管理水平。

8、坚持质量效益型道路，树立质量优先意识。继续开展十大重难点攻关、十大新技术应用和十大技术集成等工作，通过工艺技术创新提升制造能力，强化质量一贯制管理，着力解决质量不稳定问题，坚决杜绝不符合用户要求的产品出厂。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016年6月16日

议案五

2015 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会计准则》，2015 年度公司亏损。根据中国法规及本公司章程，本公司不提取盈余公积金。

董事会建议：2015 年度，本公司不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日

议案六

2015 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司《2015 年年度报告及其摘要》已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站全文披露。现将公司《2015 年年度报告及其摘要》提交股东大会，请各位股东予以审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日

议案七

关于 2016 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，对 2015 年关联交易金额和 2016 年关联交易金额预计提交股东大会审议。

一、2015 年关联交易预计与执行情况

单位：万元

序号	关联交易类别	定价原则	2015 年预计	2015 年实际
一	采购商品	市场价或协议价	2,105,121.16	1,763,093.26
	其中：对集团公司、子公司采购商品	市场价	1,194,904.16	997,859.49
	对武钢联合焦化公司采购商品	市场价或协议价	910,217.00	765,233.77
二	销售商品	市场价	2,099,998.78	1,374,384.69
	其中：对集团公司、子公司销售商品	市场价	1,146,869.81	588,039.83
	对武钢联合焦化公司销售商品	市场价	953,128.97	786,344.85
三	接受劳务	协议价	189,662.17	139,231.18
四	支付贷款利息	中国人民银行规定利率	32,400.00	12,834.06
五	收取存款利息	中国人民银行规定利率	1,032.00	1,856.29
六	期租船合同	市场价		214,646.87
合计			4,428,214.12	3,506,046.34

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件 2。

二、2016 年日常关联交易情况

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

序号	关联交易类别	定价原则	2016 年预计		2015 年实际	
			预计交易总金额	占预计主营业务收入或主营业务成本的比例 (%)	交易总金额	占主营业务收入或主营业务成本的比例 (%)

一	采购商品	市场价或协议价	1,806,651.51	34.25	1,763,093.26	26.61
(一)	其中：对集团母 公司、子公司采 购商品	市场价	1,072,830.41	20.34	997,859.49	15.06
(二)	对武钢联合焦化 公司采购商品	市场价或协议价	733,821.09	13.91	765,233.77	11.55
1		其中：市场价	461,500.00		493,175.26	
2		协议价	272,321.09		272,058.51	
二	销售商品	市场价	1,466,344.45	27.67	1,374,384.69	23.56
(一)	其中：对集团母 公司、子公司销 售商品	市场价	764,044.45	14.42	588,039.83	10.08
(二)	对武钢联合焦化 公司销售商品	市场价	702,300.00	13.25	786,344.85	13.48
三	接受劳务	协议价	157,865.18		139,231.18	
四	支付贷款利息	中国人民银行规 定利率	4,824.71		12,834.06	
五	收取存款利息	中国人民银行规 定利率	2,548.82		1,856.29	
六	期租船合同	市场价	285,570.14		214,646.87	
合计			3,723,804.80		3,506,046.34	

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件 1。

(二) 预计各关联方的关联交易类别

序号	关联方	销售商品 交易	采购 交易	综合服 务交易	存贷款利 息交易
1	武汉钢铁（集团）公司	√	√	√	
2	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	√			
3	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	√	√	√	
4	广西钢铁集团有限公司	√			
5	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	√	√	√	
6	武钢资源集团有限公司	√	√	√	
7	武汉钢铁江北集团有限公司	√	√	√	
8	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	√	√		
9	武汉钢铁集团物流有限公司	√	√	√	
10	武汉钢铁建工集团有限责任公司	√	√	√	

11	武汉钢铁重工集团有限公司	√	√		
12	武汉钢铁集团财务有限责任公司				√
13	武汉钢电股份有限公司	√	√		
14	武钢集团襄阳重型装备材料有限公司	√	√		
15	柳州武钢钢材加工有限公司	√	√		
16	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	√	√		
17	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		√		
18	武钢现代城市服务（武汉）集团有限公司			√	
19	武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司	√	√		

（三）关联方介绍和关联关系

1、关联关系

武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。

2、基本情况

（1）武汉钢铁（集团）公司

法定代表人：马国强。注册资本：47.3961 亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围；主兼营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前

（2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：马国强。注册资本：23.8426 亿元。经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：云南省安宁市。

（3）广西钢铁集团有限公司

法定代表人：胡望明。注册资本：80 亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭(限系统内供应)、建筑材料、冶金

辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）住所：防城港市港口区北部湾大道 196 号。

（4）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

法定代表人：宋世炜。注册资本：2 亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务；金属结构加工及工业用油销售；承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务；有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器的成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、调试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造。（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。住所：洪山区东湖高新区关山路 16 号。

（5）武汉钢电股份有限公司

法定代表人：傅连春。注册资本：人民币：9.9153 亿元。经营范围：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。（主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）住所：青山区厂前。

（6）武汉钢铁江北集团有限公司

法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807 亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围

与期限内方可经营)住所:武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。

(7) 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司

法定代表人:汪福民。注册资本为:1.8981亿元。经营范围:重型装备冶金材料及其副产品(各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品)、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售;进出口贸易(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);普通机械加工(不含需要专项审批的项目);生产性废旧金属收购;五金交电销售;场地、房屋出租;仓储(不含危险品仓储);冶炼、铸造、锻造及轧钢技术咨询服务。住所:襄阳市襄州区肖湾华强路18号。

(8) 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

法定代表人:王素琳。注册资本:49.98亿元。经营范围:矿山采选;化工产品(不含危化品)、炼焦生产及销售;医用氧,压缩、液化气体制造、销售(以上凭许可证在许可范围内经营);冶金产品及副产品;冶金矿产品和钢铁延长产品;汽车装卸运输;工业及民用房屋建筑;建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装;废钢加工及销售;工业技术开发、咨询服务;产品及技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);煤炭经营;物业管理。以下项目限分支机构经营:货运代办、信息配载、仓储服务,汽车修理,印刷,设计、制作、发布、代理国内广告,教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务,汽车美容,瓶(桶)装饮用水生产及销售,饮食住宿服务,液化气供应。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)住所:鄂州市鄂城区武昌大道215号。

(9) 武钢资源集团有限公司

法定代表人:熊新海。注册资本:25.218亿元。经营范围:金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售;电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料、煤炭零售兼批发;金属结构、钢材、木材改制加工;旅游业投资;化工产品批发(不含危险化学品);钢铁制造与贸易;石油、天然气投资及开发;贸易经纪与代理;企业管理服务,采矿及选矿技术服务;信息咨询服务;劳务服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。兼营铁矿露天、地下开采;溶剂用石灰岩露天开采;纯净水、矿物质饮

用水生产销售；中式餐饮服务；货运代办；仓储服务；装卸搬运服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）。（上述许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）住所：青山区建设六路 107 号。

（10）武汉钢铁集团财务有限责任公司

法定代表人：朱永红。注册资本：20 亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；代理家庭财产保险、企业财产保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住址：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼 B 座 11-13 层。

（11）武汉钢铁集团物流有限公司

法定代表人：王剑。注册资本：2.0239 亿元。经营范围：货运代办、仓储服务、运输代理服务、包装、装卸服务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、液压马达等）、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务；城市公交（武钢通勤）；道路危险货物运输（2 类 2 项、2 类 1 项、3 类）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）维修；船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级 C1、二级 C2、二级 A3）（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：青山区冶金大道 160 号。

（12）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

法定代表人：彭玮珂。注册资本：4.0923 亿元。经营范围：耐火材料、冶金

炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：青山区工农村。

（13）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司

法人代表：李建军。注册资本：6067 万元。经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）住所：青山区红钢城 16 街。

（14）武汉钢铁重工集团有限公司

法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771 亿元。经营范围：机械设备及备件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、铸锻件制造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售；钢材销售。住所：武汉市青山区厂前石山。

（15）武汉钢铁建工集团有限责任公司

法人代表：潘立慧；注册资本：5.7654 亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B 级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；金属材料、汽

车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）。(国家有专项规定的项目审批方可经营)住所：青山区冶金大道 122 号。

(16) 柳州武钢钢材加工有限公司

法定代表人：梁宗仁；注册资本：7603 万元。经营范围：钢材剪切、加工。钢材的销售、仓储，冶金产品及其副产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。

(17) 上海武钢钢材加工有限公司

法定代表人：李洪波。注册资本：1530 万元。经营范围：钢材、金属材料加工（场地内不进行焊接、喷涂、热处理等工艺）；金属材料、建筑材料、普通机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；金属材料加工领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询服务（不得从事经纪），仓储服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)住所：上海市杨浦区民京路 853 号 2 幢 158 室。

(18) 芜湖威仕科材料技术有限公司

法定代表人：梁宗仁。注册资本：2.35 亿元。经营范围：金属材料（除贵金属）购销，钢材剪切加工，仓储和钢铁材料技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)住所：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路以西。

(19) 武钢国际资源开发投资有限公司

法定代表人：刘翔。注册资本：1000 万港元。经营范围：黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和煤炭等资源的勘探、开采、加工与销售；矿山、港口、公路、铁路等项目投资和交易；金属及金属产品生产、加工和销售；贸易和物流；成套设备采购和销售；矿业技术咨询。住所：香港金钟道 89 号力宝中心第一座 37 楼 3708-11 室。

(20) 武钢巴西冶金投资有限公司

法定代表人：刘翔。注册资本：6.4 亿雷亚尔。经营范围：矿石资源勘探、

开采；矿产品加工；矿山建设；资本运作；项目投资；矿山技术咨询、服务；矿石贸易；冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。住所：巴西里约热内卢州里约热内卢市 Rio Branco 1 号。

(21) 武钢现代城市服务（武汉）集团有限公司

法定代表人：吴新春。注册资本：42977 万元。经营范围：法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营。住所：武汉市青山区工人村都市工业园内。

(22) 武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司

法定代表人：胡望明。注册资本：185000 万元。经营范围：建设、拥有、运营工厂，生产和销售镀锡板及镀锡原板等（但汽车用钢板除外），并提供相关技术服务。（以上经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批或取得有效许可证后方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道 999 号武钢大厦 B 座 19F。

(23) 武钢华润燃气（武汉）有限公司

法定代表人：李建民。注册资本：3 亿元。经营范围：在审批机关批准的范围内从事燃气工程的设计、安装，燃气设备、器具的生产、销售和维修，燃气设施的维护，燃气产品的开发利用，燃气产品售后及服务。（上述经营范围中国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效地许可证在核定的范围内经营）。住所：武汉市青山区工人村路 291 号。

(24) 武汉钢铁集团资产经营有限责任公司

法定代表人：朱永红。注册资本：1000 万元。经营范围：对采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业进行投资、资产收购和处置；投资咨询；企业资产的重组、兼并、策划；财务咨询、税务咨询；管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道 999 号武钢集团办公大楼 B 座 19 层。

(25) 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

法定代表人：黄辉；注册资本：18 亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所：青山区厂前。

(26) 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

法定代表人：梁铁山；注册资本：194.3209 亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所：平顶山市矿工中路 21 号院。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议。关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价等定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照协议价定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一) 交易目的

1、武钢股份向关联方的商品购销。武钢股份在国内、国际市场上均建立完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用武钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。武钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易，具有明显的专业技术优势，向武钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。

3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

（二）对武钢股份的影响

武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

五、关联交易协议签署情况

武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

本议案属关联事项，关联股东须回避表决。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016年6月16日

附件 1：2016 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

单位：万元

关联方	定价原则	主要交易内容	2016 年预计交易金额	占预计主营业务收入/主营业成本的比例	2015 年实际交易金额	占主营业务收入/主营业成本的比例	差异	差异说明
一、采购商品			1,806,651.51	34.25%	1,763,093.26	26.61%	43,558.24	
集团母公司其他子公司	市场价	购买原燃料、材料备件等小计	1,072,830.41	20.34%	997,859.49	15.06%	74,970.92	交易量增加
	市场价	购买原燃料	881,768.08	16.72%	838,640.88	12.66%	43,127.20	
	市场价	购买材料、备件	191,062.34	3.62%	159,218.61	2.40%	31,843.72	
武钢联合焦化	市场价或协议价	购买原燃料、能源介质等小计	733,821.09	13.91%	765,233.77	11.55%	-31,412.68	
	市场价	购买焦炭、废钢	461,500.00	8.75%	493,175.26	7.44%	-31,675.26	交易价格降低
	协议价	购买能源介质	272,321.09	5.16%	272,058.51	4.11%	262.58	
二、销售产品、商品			1,466,344.45	27.67%	1,374,384.69	23.56%	91,959.76	
集团母公司其他子公司	市场价	销售钢铁产品	637,095.51	12.02%	490,073.47	8.40%	147,022.04	交易量增加

集团母公司其他子公司	市场价	销售能源介质等	126,948.94	2.40%	97,966.36	1.68%	28,982.58	交易量增加
武钢联合焦化	市场价	销售焦煤、能源介质等	702,300.00	13.25%	786,344.85	13.48%	-84,044.85	交易价格降低
三、接受劳务			157,865.18	2.99%	139,231.18	2.10%	18,634.01	
集团子公司	协议价	接受加工服务	30,000.00	0.57%	30,436.43	0.46%	-436.43	
集团公司	协议价	接受其他综合服务	21,435.53	0.40%	19,486.85	0.29%	1,948.68	
集团子公司	市场价	接受工程检修	59,696.31	1.13%	49,746.93	0.75%	9,949.39	
集团子公司	市场价	接受运输服务	38,595.22	0.73%	32,162.68	0.49%	6,432.54	
集团子公司	市场价	接受其他综合服务	8,138.12	0.15%	7,398.29	0.11%	739.83	
四、其他			292,943.66		229,337.21		63,606.45	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	支付贷款利息	4,824.71		12,834.06		-8,009.35	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	收取存款利息	2,548.82		1,856.29		692.54	
集团公司	市场价	期租船合同	285,570.14		214,646.87		70,923.27	交易量增加

附件 2：2015 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

单位：万元

关联方	定价原则	交易内容	2015 年预计	2015 年实际	差异	差异说明
一、采购商品			2,105,121.16	1,763,093.26	-342,027.89	
集团子公司	市场价	购买材料、备件	188,816.03	159,218.61	-29,597.42	交易量及价格下降
集团公司	市场价	购买原燃料	8,227.29	4,894.02	-3,333.27	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	购买原燃料	997,860.83	833,746.86	-164,113.97	交易量及价格下降
武钢联合焦化	市场价或协议价	购买原燃料	910,217.00	765,233.77	-144,983.23	交易量及价格下降
二、销售产品			2,099,998.78	1,374,384.69	-725,614.10	
集团子公司	市场价	销售产成品	1,010,128.87	490,073.47	-520,055.40	交易量及价格下降
集团公司	市场价	销售其他产品	8,336.80	4,073.31	-4,263.49	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	销售其他产品	128,404.15	93,893.06	-34,511.09	交易量及价格下降
武钢联合焦化	市场价	销售其他产品	953,128.97	786,344.85	-166,784.12	交易量及价格下降
三、接受劳务			189,662.17	139,231.18	-50,431.00	

集团子公司	协议价	接受加工服务	32,000.00	30,436.43	-1,563.57	
集团公司	协议价	接受其他综合服务	37,999.05	19,486.85	-18,512.20	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	接受工程检修	56,394.42	49,746.93	-6,647.49	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	接受运输服务	51,716.48	32,162.68	-19,553.80	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	接受其他综合服务	11,552.22	7,398.29	-4,153.93	交易量及价格下降
四、其他			33,432.00	229,337.21	195,905.21	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	支付贷款利息	32,400.00	12,834.06	-19,565.94	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	收取存款利息	1,032.00	1,856.29	824.29	
集团公司	市场价	期租船合同		214,646.87	214,646.87	新增海运费

议案八

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年会计报表审计及内部控制审计事务所，审计费用（含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅费）为人民币 205 万元。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日

议案九

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

由于目前《公司章程》规定的经营范围尚未涵盖进出口业务，因此公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：

原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发。”

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发，钢铁及副产品的销售及货物进出口、代理进出口业务。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016年6月16日

议案十

关于发行债务融资工具的议案

各位股东：

为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规的规定，公司拟申请发行债务融资工具（以下简称本次发行），包括超短期融资券、短期融资券和中期票据。具体情况如下：

一、本次超短期融资券、短期融资券和中期票据发行方案概述

1、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，发行本金总额合计不超过 90 亿元人民币（含 90 亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的 40%（超短期融资券不受此限制）；同时，在超短期融资券、短期融资券和中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、期限：超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天）；短期融资券期限不超过 365 天（含 365 天）；中期票据期限不超过 7 年（含 7 年）。具体期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、利率：发行利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：全国银行间市场机构投资者。

5、募集资金用途：

超短期融资券募集资金将用于偿还公司债务、流动资金周转、置换银行借款；

短期融资券募集资金将用于偿还公司债务、流动资金周转、置换银行借款；

中期票据募集资金用途包括（但不限于）用于偿还公司债务、流动资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出等各项资金需求。

由于募集资金将主要用于偿还公司债务及置换贷款，因此将不会对公司资产负债率造成大的影响。

6、本次决议的效力：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、授权事宜

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次超短期融资券、短期融资券和中期票据发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次发行的具体条款，包括但不限于具体发行品种、发行数量、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、发行规模、发行期限、发行利率、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式等与发行条款相关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行及上市有关的其他具体事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（据根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料以及注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内具体安排资金使用；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

6、办理与本次超短期融资券、短期融资券和中期票据发行相关的其它事宜。

上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券、短期融资券和中期票据注册有效期内持续有效。

三、特别事项

本议案经股东大会通过后，需报交易商协会注册后实施。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016年6月16日

议案十一

关于开展投资理财业务的议案

各位股东：

公司及控股子公司为了提高资金使用效率，增加公司收益。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，公司拟申请在保证经营用款、资金安全前提下，利用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，具体情况如下：

一、投资理财概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，为公司增加收益。

2、投资金额和期限

总投资不超过 30 亿元的自有闲置资金，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年。

3、投资产品

公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品。

4、利率：将视资金市场供求关系确定。

5、资金来源：自有闲置资金。

6、本次决议的效力：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、授权事宜

为保证本次投资理财工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理投资理财有关的一切事宜，包括（但不限于）：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定投资理财的具体方案，确定投资理财品种，以及修订、调整投资理财的具体条款，包括但不限于具体购买理财金额、理财期限、理财利率等与理财相关的全部事宜；

2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对投资理财的具体方案等相关事项进行相应调整；

- 3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
- 4、办理与本次投资理财工作相关的其它事宜。

上述授权经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、本次投资对公司的影响

运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

四、风险控制措施

- 1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。
- 2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

请各位股东审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016年6月16日