

证券代码：000717

证券简称：*ST 韶钢

公告编号：2016-59

广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会 2016 年第六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 2016 年 8 月 26 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

本公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议于 2016 年 8 月 30 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 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鹤群先生、王少杰先生回避了对《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》的表决。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

经会议表决，作出如下决议：

（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

详见 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》。

因公司加强了与集团在原料采购和产品销售上的协同，并根据市场情况适度

调整了产品结构，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与宝钢资源新加坡有限公司、上海欧冶材料技术有限责任公司等关联方发生新增的日常关联交易。公司 2016 年度新增日常关联交易计划 476,142 万元，超过公司 2015 年度经审计净资产值（最近一期经审计）的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2016 年度新增日常关联交易计划经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决，该计划尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

内容详见公司 2016 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2016 年度新增日常关联交易计划的公告》。

（三）会议决定于 2016 年 9 月 19 日（星期一）召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2016 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日