

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2018-07

广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会 2018 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 2018 年 2 月 9 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 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 12 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、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》的表决。经会议逐一表决，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《关于公司向 15 家银行申请综合授信额度 192 亿元的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 15 家银行申请综合授信额度 192 亿元的公告》。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准

备及核销资产的公告》。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶钢钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团广东韶钢钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的公告》。

公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对本议案的表决。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的公告》。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）会议决定于 2018 年 2 月 28 日（星期三）召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 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 2018 年第一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

2018 年 2 月 13 日