

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年10月18日上午7:30在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事6人，现场出席会议监事6人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、会议审议通过了《关于债转股相关事宜的议案》

监事会认为，此次债转股事宜在公司的发展过程中具有重要的意义，若实施成功，将有效降低公司的负债率及财务成本，同时有利于增强公司盈利能力，降低风险，提升公司业绩。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于审议<包钢股份固定资产投资项目管理办法（试行）>的议案》

监事会认为，本办法的制定有利于加强公司固定资产投资项目管理，

健全投资决策和实施程序，规范项目立项申报、年度计划、建设实施和后期评价工作，优化投资结构，加强投资风险控制，提高投资效益。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

监事会同意与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢项目相关设备。预计融资金额不超过 3 亿元，租赁期限为 3 年。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行额度不超过 30 亿元的短期融资券，期限不超过 1 年（含 1 年）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过了《关于公司供应链保理 ABS/ABN 方案的议案》

监事会同意公司供应链保理资产支持证券（ABS）/资产支持票据（ABN）方案，发行总规模不超过 90 亿元人民币。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2018 年 10 月 18 日