

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司**

### **第五届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

#### **重要内容提示：**

● 董事李晓、翟金杰因公未能亲自出席本次董事会，分别授权董事长李德刚和董事张小平行使表决权。

#### **一、董事会会议召开情况**

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 29 日 8:30 在包钢会展中心小会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 13 人。董事李晓、翟金杰分别授权董事长李德刚和董事张小平行使表决权。

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。

#### **二、会议审议情况**

##### **1、会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》**

近半年来，由于融资条件改善，公司发行多笔债务融资，用于偿还对包钢集团的借款，截至 9 月末对包钢集团的应付账款为 27.5 亿元，不需要对包钢集团发行股份偿还债务，故公司决定终止非公开发行 A 股股票

事宜。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **2、会议审议通过了《关于与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》**

为了满足生产经营资金的需要，公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢冷轧项目相关设备，预计融资金额为 5 亿元，期限 5 年。

议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **3、会议审议通过了《关于修订〈内部控制流程手册〉和〈内部控制评价手册〉的议案》**

为了提高管理效率、降低管理费用及人工成本，公司实施了“瘦身健体”，对原管理机构及部门进行了撤并及调整，原内控制度已经不适用于目前的管理与控制，为保证公司各项管理与控制工作规范、有序，最大限度的减少或规避风险，根据相关规定，对原《内蒙古包钢钢联股份有限公司内部控制流程手册》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司内部控制评价手册》进行了修订及完善。

议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **4、会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》**

议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、上网公告附件**

独立董事意见。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年10月30日