

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债

编 号：临 2018-066

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月8日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年11月6日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。董事长文广先生因公外出，授权董事冯亚军先生出席会议、代为行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、关于90m²烧结机改扩建工程的议案

鉴于公司90m²烧结机、8m²和10m²竖炉属于国家工信部《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版限制类装备，能耗高，处于国家淘汰边缘。根据国务院提出的“推动钢铁等行业超低排放改造”要求，及公司现有烧结矿不足、靠外购球团矿补充，质量波动大，上述设备已到寿命周期，需要进行大改造等情况，公司拟自筹资金65,000万元对90m²烧结机进行改扩建，淘汰现有的90m²烧结机、8m²和10m²竖炉，建设一条320m²烧结机生产线，配套建设除尘、脱硫脱硝装置等辅助设施。项目计划2020年7月完成。改造后项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版鼓励类要求。项目完成后，可年产烧结矿329.5万吨，与改造前相比提高了226.5万吨，烧结矿配比由60%提高到75%左右。年均可实现利润总额8,480.70万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于原料场改扩建工程的议案

为配套公司90m²烧结机改扩建为320m²烧结机需求，提高原料场存储、受卸、混匀生产能力，落实国家超低排放改造要求，公司拟自筹资金32,000万元对现有露天原料场进行全封闭改造，并新建一封闭式原料场。主要设施包括火车翻车机、汽车受

矿槽、堆取料场、混匀配料槽、混匀矿运输通廊等；同时配套建设解冻库。项目计划2019年12月完成。改造后项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版鼓励类要求。项目完成后，年可新增混匀矿生产能力490万吨；可进一步改善区域环境，减少物料损耗；提高原料的混匀质量，有利于生产稳定；增加原料存储及受卸能力，提高物料运转效率，节约运行成本。年可实现利润总额4,652万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于对外提供担保的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外担保的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对全资子公司提供信用担保的公告》）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案

为进一步规范公司关联交易行为，根据实际情况，现对公司《关联交易管理制度》修订如下：

原第十一条：定价方法

有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按“成本加利润”的原则确定；既没有市场价格，也不适合“成本加利润”的，按照协议价执行。

1、国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。

2、市场价格：以市场价为基准确定商品或劳务等的价格和费率。对于设备制造

安装、工程维修劳务等适合采用招投标制度的采用招标中标价格。

3、成本加利润价格：当交易的商品或劳务等无国家定价及市场价格参照时，在交易的商品或劳务等的成本基础上加合理利润（一般为成本的3—5%）以确定交易价格和费率。

4、协议价格：当交易的商品或劳务等既没有确切的市场价格，也不适合采用其他方法定价时，经交易双方协商确定交易价格，关联双方协议按照不高于或不低于向市场独立第三方提供同类商品或劳务等的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

修改为：

有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照协议价执行。

1、国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。

2、市场价格：以市场价为基准确定商品或劳务等的价格和费率。对于设备制造安装、工程维修劳务等适合采用招投标制度的采用招标中标价格。

3、协议价格：当交易的商品或劳务等既没有确切的市场价格，也不适合采用其他方法定价时，经交易双方协商确定交易价格，关联双方协议按照不高于或不低于向市场独立第三方提供同类商品或劳务等的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

原第五条 公司证券法律事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。

修改为：

公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、关于召开2018年第六次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》)

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018 年 11 月 9 日