

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2018-81

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第六届董事会第二十七次会议通知和议案等书面材料于 2018 年 11 月 29 日以邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、《关于引入投资者对华菱钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司及衡阳华菱钢管有限公司增资的议案》

为有效改善华菱钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司（上述三家子公司合称“三钢”）的资产负债状况，董事会同意引入建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）等 6 家投资机构（上述 6 家投资机构合称“投资者”）以“现金增资偿还债务”或“收购债权转为股权”的方式同时对“三钢”进行增资（以下简称“本次增资”）实施市场化债转股，增资规模合计 32.80 亿元。

董事会通过了投资者对“三钢”的具体增资方案，并同意公司根据具体增资方案

与各家投资者分别签订“三钢”的投资协议、债转股协议以及相应的增资协议。

同时，董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理本次增资相关事宜，包括但不限于签署相关协议、在方案实施过程中根据新的监管政策或应政府部门监管要求适当调整方案等。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关于引入投资者对湖南华菱湘潭钢铁有限公司等三家子公司增资的公告》（公告编号：2018-82）。

由于本议案涉及关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。

## 2、《关于华菱湘钢设立新加坡全资子公司的议案》

为进一步拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构，子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟在新加坡设立全资贸易子公司，从事进出口贸易业务，注册资本 500 万美元。华菱湘钢设立新加坡全资贸易子公司，可以转变其现有国际贸易方式，建立有效的终端贸易模式，为华菱湘钢带来新的利润增长点，为公司国际化战略布局创造有利条件。公司董事会同意华菱湘钢设立新加坡全资贸易子公司。

详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司华菱湘钢投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2018-83）。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日