

## 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十九次会议于2019年1月15日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2019年1月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

**一、审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。**表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据2019年度公司生产经营发展的需要，2019年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：

1. 向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整（含贸易融资额度）；

2. 向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综

合授信额度人民币贰亿元整；

3. 向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

4. 向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿叁仟万元整；

5. 向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

6. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

7. 向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

8. 向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

9. 向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

10. 向厦门农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

11. 向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

12. 向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

13. 向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

14. 向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额

度人民币叁亿元整；

15. 向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

16. 向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

17. 向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

18. 向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。

以上公司 2019 年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为人民币 708,000 万元（人民币柒拾亿零捌仟万元整），最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监吴春海同志（身份证号码：350402196502122051）办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建泉州闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司已于 2018 年 6 月以非公开发行股份方式购买取得福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁）100%的股权，2018 年 6 月 12 日三安钢铁在安溪县市场监督管理局办理完成了变更登记，2018 年 7 月 13 日“福建三安钢铁有限公司”名称变更为“福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）”，本公司现已持有泉州闽光 100%的股权，泉州闽光成为了本公司的全资子公司。

（一）根据 2019 年度全资子公司泉州闽光生产经营发展的需要，泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

1. 向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整；

2. 向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整；

3. 向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币玖仟玖佰肆拾万元整；

4. 向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

5. 向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；

6. 向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

7. 向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

8. 向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授

信额度人民币贰亿元整；

9. 向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整；

10. 向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整；

11. 向浙江稠州商业银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

12. 向福建海峡银行股份有限公司泉州分行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

13. 向中国农业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

14. 向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币壹亿元整。

全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币 209,940 万元(人民币贰拾亿零玖仟玖佰肆拾万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额，泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监肖绍康同志(身份证号码：350402196909012014)全权代表泉州闽光与相关银行等金融机构洽谈、签订在上述额度范围内的借款、融资、资产(土地、房产)抵押等相关的法律文件并办理其他相关具体事项，由此产生的法律责任全部由泉州闽光承担。

(二) 全资子公司泉州闽光在被本公司收购前(2018年6

月前)向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行,担保合同到期后自动终止。泉州闽光向上述各家金融机构申请新的融资将由本公司提供担保,2019年度本公司为泉州闽光申请各家金融机构融资的担保总额度累计不超过202,940万元(人民币贰拾亿贰仟玖佰肆拾万元整)。

公司提请股东大会授权公司财务总监吴春海同志(身份证号码:350402196502122051)全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项,公司为泉州闽光提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。**

公司董事会同意:公司与金融机构开展总计不超过人民币30亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币30亿元。在上述业务期限内,该额度可滚动使用,开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权公司的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。**

公司董事会同意：公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中：公司使用不超过人民币 20 亿闲置自有资金进行投资理财；全资子公司泉州闽光使用不超过人民币 10 亿闲置自有资金进行投资理财；使用期限不超过 12 个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以全资子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**五、审议通过《关于处理公司及全资子公司 2018 年度固定资产损失的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。**

公司及全资子公司泉州闽光报废固定资产账面原值

273,715,271.96 元，账面净值 107,634,116.51 元，扣减报废固定资产计提减值准备 27,473.38 元，确认报废损失 107,606,643.13 元。本次固定资产报废预计会影响公司 2018 年度税前利润 107,606,643.13 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

《福建三钢闽光股份有限公司关于处理公司及全资子公司 2018 年度固定资产损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 六、审议通过《关于意向收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。

根据现行的法律、法规，公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)及其下属公司之间的交易构成关联交易。因公司董事长黎立璋先生在本公司控股股东三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事审议通过《关于意向收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会同意公司采用现金方式收购控股股东三钢集团持有的罗源闽光的 100%股权事项，待相关条件具备后，公司将



召开董事会或股东大会审议本次交易相关事项，并与三钢集团签署正式的股权转让协议。本次交易的交易价格将以经国家主管部门备案的资产评估报告所载的评估结果为依据，由交易双方最终协商确定。

《福建三钢闽光股份有限公司关于意向收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**七、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。**  
**表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

经公司董事长黎立璋先生和公司第六届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任胡红林先生为公司副总经理、董事会秘书，其任期为自公司董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

《福建三钢闽光股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**八、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**  
**表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2019 年 1 月 31 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2019年1月15日