

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：（临）2019-008

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十四次会议于2019年4月1日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实际参会董事14人。

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《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：

（一）发行规模：不超过人民币50亿元（含50亿元）。

表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（二）票面金额和发行价格：公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（三）债券期限及品种：公司债券期限不超过5年（含5年），

可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）债券利率：公司债券票面利率及利息支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）担保安排：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）募集资金用途：本次债券的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等合法合规用途。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）发行方式：本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。
表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）回售条款：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行人，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）承销方式：由平安证券股份有限公司以余额包销的方式

承销本次公司债券。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）上市安排：本次公司债券发行结束后，公司将按照规定向上海证券交易所申请上市。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）股东大会决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次面向合格投资者公开发行公司债券议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的全部事宜。

本议案须提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、会议审议通过了《关于公开发行“一带一路”公司债券的议案》

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：

（一）发行规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）票面金额和发行价格：公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）债券期限及品种：公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）债券利率：公司债券票面利率及利息支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）担保安排：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）募集资金用途：本次债券募集资金的 70%拟用于“一带一路”相关的业务运营、项目建设等，另 30%拟用于偿还有息负债及补充流动资金。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）发行方式：本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）回售条款：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据

相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行人，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）承销方式：由平安证券股份有限公司以余额包销的方式承销本次公司债券。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）上市安排：本次公司债券发行结束后，公司将按照规定向上海证券交易所申请上市。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）股东大会决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次公开发行“一带一路”公司债券议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

4、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行“一带一路”公司债券相关事项的议

案》

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行“一带一路”公司债券有关的全部事宜。

本议案须提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、会议审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》

公司拟通过北京金融资产交易所有限公司发行 10 亿元债权融资计划。董事会授权公司法定代表人或公司法定代表人授权人，具体确定发行时间、发行规模及资金利率，并签订与该计划发行相关的必要文件。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 4 月 17 日在包头市昆区包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见公司于 2019 年 4 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知》。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2019年4月1日