

## 山东钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2017年7月14日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2017年7月26日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

#### (一)关于公司2017年半年度报告及摘要的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **(二) 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 关于调整第五届董事会预算薪酬与考核委员会委员的议案**

调整后的董事会预算、薪酬与考核委员会全部由独立董事组成，名单如下：

刘冰先生、王国栋先生、胡元木先生、徐金梧先生、马建春女士 5 人组成，刘冰先生为主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 关于莱芜分公司特钢事业部中型轧钢生产线升级改造项目立项的议案**

项目内容：在特钢事业部 100 吨电炉厂区内的北侧和西侧自有土地区域，建设一条年产能 80 万吨、 $\Phi 50 \sim 130\text{mm}$  规格的优特钢棒材轧钢生产线。车间主厂房由原料跨、加热跨、主轧跨、收集跨、轧辊间、精整跨、成品跨共 7 个跨间组成。

项目投资概算：项目计划总投资 58848 万元，其中建设投资 56553 万元，建设期利息 2004 万元，铺底流动资金 291 万元。计划分两年改造完成，2017 年计划投资 10000 万元（已列入公司 2017 年固定资产投资计划），主要包括设备订货、场地“三通一平”、土建基础及钢结构施工等。

项目工期：2018 年 12 月底竣工。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017年7月28日