

西宁特殊钢股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十六次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 8 月 15 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西宁特殊钢股份有限公司 2017 年半年度报告》全文，以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司聘任高级管理人员的议案》。

根据公司提名委员会会议决议，公司董事会同意聘任张伟先生

为公司副总经理。

内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临 2017-051）。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。

内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于关联交易的公告》（临 2017-052）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日