

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2017-058

西宁特殊钢股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

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十七次会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 25 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。

本次董事会以书面方式进行表决，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司关于开展融资租赁业务的议案》。

公司以高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请人民币金额贰亿元整（¥200,000,000.00 元）、期限叁年的融资租赁业务。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日登载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的(<http://www.sse.com.cn>)《西宁特殊钢股份有限公司融资租赁事项的公告》（临 2017-059）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日