

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2017-073

债券代码:“122342”和“122369”

债券简称:“13包钢03”和“13包钢04”

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四次会议于2017年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事15人。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、会议审议情况**

会议审议通过了《关于注销无锡包钢钢联特钢有限公司和包钢汽车钢销售有限公司两家企业的议案》。

按照自治区党委、政府要求包钢“加快推进集团瘦身健体，压缩管理层级，减少独立核算企业”的精神和包钢（集团）公司2017年重点工作任务安排，鉴于无锡包钢钢联特钢有限公司和包钢汽车钢销售有限公司两家企业效益不佳、业务萎缩，会议同意将这2家公司注销。

无锡包钢钢联特钢有限公司（以下简称“无锡包钢公司”）成立于2013年7月22日，注册地为江苏省无锡市，注册资本1000万元，

包钢股份持股51%，北京和润环宇投资有限公司持股39%，欣正投资发展有限公司持股10%，主要从事轴承钢、齿轮钢、合金钢及各类钢材的销售。截至2017年6月30日，无锡包钢公司净资产885.49万元，占同期公司净资产的0.00000185%；营业收入11666.07万元，占同期公司营业收入的0.0000552%；净利润-13.54万元。

包钢汽车钢销售有限公司（以下简称“汽车钢公司”）成立于2011年3月28日，注册地为内蒙古包头市，注册资本1000万元，包钢股份持股70%，北京卓冠科技有限公司持股30%，主要从事汽车用钢材及其它钢材的销售。汽车钢公司成立之初不久，股东方北京卓冠科技有限公司法人涉及法律纠纷，影响了汽车钢公司的正常经营；自2016年以来，该公司主要业务已划归包钢股份销售公司后，该公司业务逐渐萎缩，效益开始下滑。截至2017年6月30日，汽车钢公司净资产847.51万元，占同期公司净资产的0.00000177%；营业收入7103.19万元，占同期公司营业收入的0.0000336%；净利润-2.14万元。

注销无锡包钢钢联特钢有限公司和包钢汽车钢销售有限公司两家企业后，将压缩公司管理层级，减少独立核算企业，有利于加快推进公司瘦身健体的整体步伐，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。本次董事会审议通过后，两家公司将依法启动清算程序。

议案表决结果：同意15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

2017年9月30日