

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编号：临 2017-043

凌源钢铁股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 10 月 13 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2017 年 10 月 3 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、公司 2017 年第三季度报告正文及全文

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 1#烧结机大修改造工程的议案

鉴于 1#烧结机已到大修周期，机头电除尘、风箱、降尘管道、焦粉斗子、制粒机传动齿轮等腐蚀磨损严重，造成电耗升高，除尘效果下降；衬板破损粘料，工作负荷增加；环冷机冷却能力不足等因素，公司决定自筹资金 3400 万元对 1#烧结机进行大修改造。项目的主要内容包括更换烧结机主传动减速机及头部星轮轴承、机前混合料斗、风箱及风箱侧梁，机头除尘系统顶板、侧板、进出口管道，配料系统焦粉斗子及衬板，混料系统制粒机衬板、传动齿轮等；环冷机系统改造为新型烧结环冷机；脱硫系统改造。项目工期 45 天。项目完成后，设备作业率和能源使用效率进一步提高。可减少作业风机 1—2 台，年节约电费 300 多万元；余热回收可增加发电量 10—15 KWh/t，年增加发电效益 1400 多万元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 4#高炉大修改造工程的议案

鉴于 4#高炉南北铁口下方电偶温度异常升高，影响高炉安全稳定运行，公司决定利用高炉停炉配合第一炼钢厂转炉车间功能完善改造期间，自筹资金 3335 万元对

4#高炉进行大修改造。项目主要内容包括炉缸修复、主铁沟检修；渣处理系统粒化机大修改造；AV63 鼓风机及停炉期间其他设备系统的检修等。项目工期两个月。项目完成后，可实现 4#高炉安全、稳定、经济运行。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 14 日