

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2017—063

## 安阳钢铁股份有限公司 2017年第七次临时董事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2017年11月9日向全体董事发出了关于召开2017年第七次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2017年11月15日在安钢会展中心召开，会议应出席董事9名，亲自出席及授权委托出席董事9名，董事李存牢、独立董事胡卫升因公未能出席会议，董事李存牢委托董事张怀宾、独立董事胡卫升委托独立董事成先平代为出席表决。会议由公司董事长李利剑主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于优化布局产能置换》议案：

为贯彻落实国家、河南省供给侧改革的政策精神，针对公司目前经营和发展面临的环保、物流等瓶颈制约以及受限产能闲置现状，加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，决定淘汰置换公司在安阳地区的部分钢铁产能，并与周口市及社会有关单位合资合作设立混合所有制公司，承接公司及河南省内外有关出让置换钢铁产能，在周口港口物流产业集聚区内建设新的钢铁项目。

根据《河南省工业和信息化委员会关于印发河南省部分产能严重

过剩行业产能置换实施办法的通知》（豫工信产业〔2015〕150号）政策精神，结合河南钢铁产业发展规划和公司实际情况，本次产能置换主要内容是：

拟于置换项目建成前，分阶段、按计划淘汰位于安阳市的公司3座450m<sup>3</sup>高炉和3座35吨转炉、1座2200m<sup>3</sup>高炉，合计炼铁产能352万吨、炼钢产能180万吨；在周口市易地置换，分阶段、按计划建设1座1860m<sup>3</sup>高炉，1座100吨转炉，1座100吨电弧炉，1座2000m<sup>3</sup>级高炉及配套设施。

公司将严格按照相关规定和程序完成产能置换方案的制定及实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年11月15日