证券代码:600010　　股票简称:包钢股份　　编号:(临)2017-081

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
# 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

• 董事白玉檀因病未能出席本次董事会。

## 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”）第五届董事会第六次会议于2017年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事15人，参加会议董事14人，董事白玉檀因病未能参会。

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

**1、会议审议通过了《关于与中国进出口银行内蒙分行及中安联合国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》**

为了满足生产经营资金的需要，经与中国进出口银行内蒙分行及中安联合国际融资租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务。租赁标的物为稀土钢项目相关设备，预计融资金额为3.2亿元，期限5年。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

**2、会议审议通过了《关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》**

为了满足生产经营资金的需要，经与太平石化金融租赁有限责任公司协商，拟开展融资租赁业务。租赁标的物为稀土钢项目相关设备，预计融资金额为5亿元，期限3年。

议案表决结果：同意14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12月11日