

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2017-069

西宁特殊钢股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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二十次会议通知于 2017 年 12 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 18 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。

经与会董事审议和表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意本公司对全资子公司—湟中西钢矿业开发有限公司以现金方式增资 3,000 万元。增资完成后，湟中西钢矿业开发有限公司注册资本由目前的 500 万元增加到 3,500 万元，仍属本公司全资子公司。

本次增资的目的是为了有效改善湟中西钢矿业开发有限公司资产负债结构，提升其后续融资能力。

内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(临 2017-070 号)。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2017 年 12 月 18 日