

安阳钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（传真）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 2018 年 1 月 5 日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知及相关材料。会议于 2018 年 1 月 16 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

1、《公司 2018 年度生产经营计划的议案》

公司 2018 年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为 762 万吨、903 万吨、878 万吨。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2018 年度财务计划的议案》

公司 2018 年度财务计划：营业收入 320 亿元，同口径可比产品成本降低率 0.85%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2018 年度固定资产投资计划的议案》

根据公司整体规划，2018 年公司计划固定资产投资 298,623 万元。

新开工项目 46 个，计划投资额 157,174 万元。主要包括：焦化

生化水深度处理项目，计划投资 3450 万元；焦炉煤气脱硫系统升级改造项 目，计划投资 7150 万元；煤气回收利用升级改造项目，计划 投资 20,000 万元；厂区绿化美化项目，计划投资 15,000 万元；烧结 矿缓冲仓项目，计划投资 19,267 万元；7 米焦炉上升管余热利用项 目，计划投资 3600 万元；2800 机组产品质量升级系统改造项目，计 划投资 10,000 万元；一炼轧板坯质量提升铸机系统升级，计划投资 5000 万元；中厚板热处理二期项目，计划投资 8750 万元；二炼轧炼 钢区厂房三次除尘项目，计划投资 6679 万元；一炼轧一罐到底项目， 计划投资 2,800 万元等项目。

结转项目 6 个，计划投资 141,449 万元，主要包括：综合原料场 封闭改造，计划投资 120,000 万元；1 号 2 号 3 号烧结机烟气脱硫脱 硝工程，计划投资 20,000 万元等项目。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2017 年度财产清查报告的议案》

根据《企业会计准则》规定，公司对 2017 年年终财产进行了清 查。流动资产类：对账龄在三年以上、金额在 5000 元以下小额的购 销业务结算尾款进行了清查，其中：应付、预收款项 209 户，金额 127,140.56 元，转作营业外收入。固定资产类：根据清查结果，经 鉴定认为需要报废的固定资产原值 388,177,488.17 元，净值 55,031,485.96 元。其中设备 940 台/套，原值 289,540,416.49 元， 净值 16,101,711.42 元；建筑面积 78,245.88 平方米，管线长度 6.688

千米，建筑原值 98,637,071.68 元，建筑净值 38,929,774.54 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 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

2018 年 1 月 16 日