

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 2018-007

## **凌源钢铁股份有限公司**

### **第七届董事会第五次会议决议公告**

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七届董事会第五次会议于 2018 年 1 月 29 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 1 月 26 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长文广先生主持，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、关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案**

鉴于公司第七届董事会成员发生变动，公司董事会对第七届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员如下：

薪酬与考核委员会召集人为独立董事石洪卫先生，成员为独立董事刘继伟先生、董事李占东先生。

其他委员会成员不变。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、关于 1、2、3#120 吨转炉系统完善工程的议案**

鉴于 1、2、3#120 吨转炉部分设备存在破损、磨损、变形严重等隐患问题，影响安全生产，公司决定自筹资金 2,830 万元对 1、2、3#120 吨转炉系统进行完善性改造，其中 1#120 吨转炉系统投资 1,100 万元， 2、3#120t 转炉系统投资 1,730 万元。项目主要内容：主要是对转炉炉口、烟道及活动烟罩、出钢口、拖圈护板、集尘罩、低轨梁、横梁、炉下溜渣板、转炉炉体支撑等钢结构部分和转炉主体机械、除尘系统、水系统、上料系统以及炉下轨道等装置进行完善性改造。项目完成后，影响安全生产的隐患消除，设备操作精度进一步提高，可实现设备

长期稳定、高效、顺行、低耗。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于中小棒增加精整线工程的议案

为进一步提升优特钢产品品质，提高附加值，拓展中高端市场，公司决定自筹资金 6,700 万元新建中小棒材精整线一条。项目主要内容：新建 Ø25~80 规格棒材精整线一条，包括建设 Ø25~80 规格棒材缓冷坑 8 个、缓冷箱 5 个、精整探伤线 1 条、无芯/多磨头修磨线 1 条、带锯改尺线 1 条及相应附属设备、厂房等。项目完成后，公司中小棒材具备了缓冷、抛丸、矫直、倒棱、探伤、修磨、改尺等完整的精整处理工序，可完全满足中高端用户的需求，产品附加值进一步提高，吨钢售价可提高 300 元以上。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补充协议》的议案

（详见 2018 年 1 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订〈相互担保协议之补充协议〉暨关联交易的公告》）

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于召开 2018 年第二次临时股东大会有关事宜

（详见 2018 年 1 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日