

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-014

## 西宁特殊钢股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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会议通知于 2018 年 1 月 30 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2 月 9 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，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。

本次董事会以书面方式进行表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司对外投资设立参股公司的议案》。

经公司董事会研究，决定与青海省汽车运输集团凯达货物运输有限公司合资设立公司。新设立公司注册资本拟定为 1 亿元，其中青海省汽车运输集团凯达货物运输有限公司出资 5,100 万元、股权占比 51%，本公司出资 4,900 万元、股权占比 49%。

新设公司的名称、注册资本、经营范围以工商行政部门最终核准结果为准。

内容详见公司刊登在《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外投资设立参股公司的公告》(临 2018-015 号)。

西宁特殊钢股份有限公司董事会  
2018 年 2 月 9 日