

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-009

债券代码:“122369”

债券简称:“13包钢04”

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2018年2月18日以书面通知向公司全体监事发出并以电话确认，本次会议于2018年2月28日上午8:00在内蒙古包头市包钢会展中心小会议室召开。应出席会议监事3人，现场出席会议3人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

#### **1、审议通过《2018年生产、成本计划》；**

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过《2018年度投资计划》；**

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **3、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》；**

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》；**

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于与北方稀土签署资产租赁关联交易协议的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于与包钢（集团）公司统一处置非主业资产关联交易的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2018年2月28日