



内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
资 料

(600010)

2018 年 3 月

2018 年第一次临时股东大会议程

一、股东大会召开时间、地点

投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场股东大会

会议时间: 2018 年 3 月 16 日 16 点整

地点: 内蒙古包头市昆区包钢信息大楼会展中心小会议室

2、网络投票

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 3 月 16 日
至 2018 年 3 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股东大会召集人

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

三、股东大会与会人员

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600010	包钢股份	2018/3/12

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

四、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合。

五、会议审议的议案

非累积投票议案

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

2、2018年度投资计划

3、关于申请银行综合授信的议案

累积投票议案

4、关于更换公司董事的议案

六、会议议程

1、主持人介绍股东参会情况。

2、主持人主持审议议案。

3、股东提问和发言。

4、股东投票表决和投票统计。

5、监票人宣布表决结果。

6、律师宣布法律意见书。

7、公司董事和高管签署会议相关文件。

8、主持人宣布会议结束。

2018 第一次临时股东大会资料之一

关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据《公司法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）等规定，拟对《公司章程》中累积投票制、副董事长的权责等部分条款进行修改。修改内容如下：

原条款	修改后条款
<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一</p>	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人</p>

<p>人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第八十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东将其持有的总票数可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人。股东大会根据每位候选人的得票数量决定当选董事、监事人选。如得票候选人的数量不足待选董事、监事人数的，股东大会应进行第二轮投票，每位与会股东可以享有的投票权数额为其持有的股份数与差额待选董事或监事人数的乘积。股东可以参照下列公式计算选举一名董事或监事所需的最低票数：</p> <p>最低票数=与会股东持有的总投</p>	<p>第八十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应实行累积投票制。选举两名以上董事或者监事时实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东将其持有的总票数可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人。股东大会根据每位候选人的得票数量决定当选董事、监事人选。如得票候选人的数量不足待选董事、监事人数的，股东大会应进行第二轮投票，每位与会股东可以享有的投票权数额为其持有的股份数与差额待选董事或监事人数的乘积。股东可以参照下列公式计算选举一名董事或监</p>

<p>票数/（待选人+1）+1</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>事所需的最低票数：</p> <p>最低票数=与会股东持有的总投票数/（待选人+1）+1</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p>第一百二十三条 董事会由十一至十五名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。</p>	<p>第一百二十三条 董事会由十一至十五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。</p>
<p>第一百二十八条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百二十八条 董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百三十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百三十条 副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

请各位董事审议。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年3月

2018 年度投资计划

包钢股份 2017 年投资计划完成情况及 2018 年基建、技改、安全环保投资计划如下：

一、2017 年投资计划完成情况

2017 年包钢股份投资计划共安排 86 项，投资 319708 万元，其中结转 40 项，投资 200752 万元；新开工程 46 项（含追加两项），投资 118956 万元；2017 年完成投资 40909 万元，交工项目 12 项（详见附表 1），取消 23 项（含转入规划项目前期工作计划 5 项，见附表 2）。

二、2018 年投资计划预算安排情况

2018 年包钢股份安排投资预算 198611 万元（详见附表 3）。其中结转工程安排 51 项，投资 123464 万元；新开工程安排 52 项，投资 75147 万元。

（一）结转工程安排的主要项目

包钢焦油深加工工程、巴润胶带运输系统工程、白云西矿采场境界优化项目、包头西 500 千伏变电站至包钢 82 号变电站输电工程等 51 个项目，计划投资 123464 万元。

（二）新开工程安排的主要项目

基建项目：宝山公司新增一台 130 t/h 中温中压蒸汽锅炉、动供总厂新区新上电动鼓风机、包钢低温半焦 150 万吨/年项目、10 万吨/年煤系针状焦等 15 个项目，计划投资 26019 万元。

保生产技改项目：巴润分公司 2018 年保产项目、薄板厂轧机 SIMADYN D 部分硬件及软件升级、化检验中心增设防控设施、长材厂棒材线整体改造、稀土钢板厂多功能结晶器电磁搅拌、薄板厂宽厚板轧线增设预矫直机及超快冷系统、钢管公司石油管加工部生产工艺线升级改造等 24 个项目，计划投资 34404 万元。

环保项目：巴固阳矿山公司白云石生产区域环保设备改造、庆华锅炉低氮燃烧改造等 7 个项目，计划投资 9427 万元。

安全项目：固阳矿山公司球团生产线复产安全升级改造、动供厂 CAPP 煤气净化站再生放空系统改造等 3 个项目，计划投资 1527 万元。

节能项目：包钢放散煤气航改燃气轮机项目、炼铁厂一三四五高炉热风炉换热器改造、轨梁厂 2#线加热炉改造等 3 个项目，计划投资 3770 万元。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

请各位董事审议。

附件：1、包钢股份 2017 年交工项目

2、包钢股份 2017 年取消项目

3、包钢股份 2018 年基建、技改项目投资计划

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日

附件 1

包钢股份 2017 年交工项目

单位：万元

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	交工时间
1	氧气厂新老体系氩气管道连通项目	16BE5JG001	股份氧气 2016-1	80 (估算)	2017 年 11 月
2	炼铁厂一、三、四烧烧结余热利用项目	13BW3NC013	股份炼铁 2013-13	15000 (估算)	2017 年 11 月
3	炼铁厂三高炉大改造项目	15BW3JG020	股份炼铁 2015-20	30000 (限额)	2017 年 6 月
4	炼铁厂 1、2、3、5 号高炉上料系统改造项目	13BW3JG010	股份炼铁 2013-10	47184 (审查概算)	2017 年 6 月
5	稀土钢板材有限公司地理信息系统项目	12CW7JJ001	集团新体系地勘 2012-1	330 (合同价)	2017 年 6 月
6	热电厂 3 台 130 吨锅炉新建烟气脱硝工程	15BE1HC002	股份热电 2015-2	8000 (估算)	2017 年 6 月
7	新建稀土钢板材有限公司焦化危废物处理项目	16CW3AC001	稀土钢炼铁 2016-1	784 (审定概算)	2017 年 12 月
8	固阳白云石采场 2017 年生产开拓及更新设备项目	17BR4WJ001	股份固阳 2017-1	500 (估算)	2017 年 12 月
9	动供总厂六高炉至轧钢换热站及宽厚板换热站热水管线项目	17BE1JG004	股份动供 2017-4	0	2017 年 12 月
10	炼铁厂 1#、3#、5#高炉运焦系统改造	17BW3HC001	股份炼铁 2017-2	605 (估算)	2017 年 12 月
11	薄板厂铸机工艺控制系统升级改造项目	17BW7JG003	股份薄板 2017-3	600 (估算)	2017 年 10 月
12	包钢尾矿库环境治理美化项目(一期)	14BR2JJ006	集团选矿 2014-6	88700 (估算)	一期 2017 年 6 月交工, 二期转规划项目前期工作

附件 2

包钢股份 2017 年取消项目

单位：万元

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	取消原因
1	包钢产品生命周期生态设计评价系统项目	16BT1QT001	股份术中心 2016-1	5000 (估算)	转集团项目
2	三合明铁矿西部异常区矿山地质环境治理项目	17BR4HC002	股份固阳 2017-2	120 (估算)	转矿业公司
3	3号高炉 TRT 发电机组扩容改造项目	15BW3JG021	股份炼铁 2015-21	1400 (估算)	3号高炉大修模式变更
4	炼铁厂三高炉炉前电除尘系统改造项目	14BW3HC021	股份炼铁 2014-21	2000 (估算)	3号高炉大修模式变更
5	仓储中心 4#翻车机电控和输出系统改造项目	17BL2JG001	股份仓储 2017-1	300 (估算)	转检修
6	薄板厂 POMINI 磨床探伤升级项目	17BW7JG004	股份薄板 2017-4	600 (估算)	转检修
7	薄板厂 CSP 轧机区域 STRUC G 工作站技术改造项目	17BW7JG005	股份薄板 2017-5	120 (估算)	转检修
8	运输部鱼雷罐修理间(原脱硫扒渣站)高压配电系统改造项目	17BL1JG001	股份运输 2017-1	150 (估算)	转检修
9	75#变电所 GIS 设备老化及短路参数不足改造项目	17BE2JG001	股份动供 2017-1	490 (估算)	转检修
10	5#制氧机组 DCS 控制系统改造项目	17BE5JG005	股份动供 2017-5	100 (估算)	转检修
11	仓储中心原燃料一部副原料仓出料加除尘项目	17BL2HC002	股份仓储 2017-2	280 (估算)	转检修

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	取消原因
12	仓储中心一次料场扬尘治理项目	17BL2HC003	股份仓储 2017-3	160 (估算)	转检修
13	仓储中心老库原 1#管带机机尾卸料口增加除尘设施项目	17BL2HC004	股份仓储 2017-4	65 (估算)	转检修
14	新区与老区高炉煤气、焦炉煤气联通管扩径项目	17BE4JG003	股份动供 2017-3	2000 (估算)	取消方案不成熟，待煤气整体平衡方案明确后再定
15	巴润新建除尘抑尘环保设施项目	17BR3HC006	股份巴润 2017-6	250 (估算)	智能满足环保需求
16	焦化老区 7 号、8 号焦炉及 9 号、10 号焦炉汽运卸煤场封闭	17BW2HC006	股份焦化 2017-6	200 (估算)	智能满足环保需求
17	选矿厂尾矿库干滩抑尘项目	17BR2HC002	股份宝山 2017-2	220 (估算)	取消改运行总包
18	宝山燃煤锅炉改造项目	17BR2HC003	股份宝山 2017-3	60 (估算)	与白云燃煤锅炉改造项目合并取消
19	给水厂厂区健康水项目	13BE3JJ001	股份给水 2013-1	2000 (估算)	因水源问题取消
20	焦化厂 7-10 号焦炉增加机焦侧摘门和机侧推焦除尘项目	17BW2HC007	股份焦化 2017-7	5000 (估算)	目前环保要求还达不到如此严格程度，列入规划项目前期工作。
21	包钢煤气合成环保溶剂及洁净合成蜡项目	17BW2JJ002	股份焦化 2017-2	250000 (估算)	列入规划项目前期工作。
22	包钢 350MW 超临界自备发电机组项目	15BE1JJ004	股份热电 2015-4	300000 (估算)	列入规划项目前期工作。
23	薄板厂镀锌线增加镀铝功能改造项目	17BW7JG001	股份薄板 2017-1	1700 (估算)	列入规划项目前期工作。

附件 3

包钢股份 2018 年基建、技改项目投资计划

单位：万元

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
	合 计			857496	57743	198611			
一	结转工程			457194	57743	123464			
1	巴润分公司 2015 年生产开拓工程	15BR3WJ002	股份巴润 2015-2	5000 (估算)	4135	865	1. 排土场加高；2. 重载道路敷设；3. 云矿车假 装油位检测系统；4. 2015 年选矿保生产项目。	重载道路铺设未施工，其余已完 工。	
2	巴润公司圈砌围 栏项目	14BR3JJ005	股份巴润 2014-5	1086 (估算)	0	600	1. 新白公路以北为 I 区，围栏长度 49.9km，将 现有围栏 35km 移用。新白公路以南为 II 区， 围栏长度 21.3km。2. 需设 3 处门岗。	设计已完成，因资金问题未实施。	
3	巴润胶带运输系 统项目	16BR3JJ001	股份巴润 2016-1	120000 (估算)	408	0	建设内容：4 条胶带的破碎站、胶带机、排土 机及其辅助设施，一期先行建设西端帮排岩胶 带。	已开展招标工作。	引资 建设
4	巴润 2017 年保生 产备品备件采购	17BR3WJ004	股份巴润 2017-4	3090	880	2210	购置保生产备件。	已招标一次，流标，正在组织第 二次招标。	
5	白云西矿采场境 界优化项目	17BR3JJ001	股份巴润 2017-1	35300 (估算)	980	20000	按新划定的边坡区域，重新核定和调整边坡角 和台阶坡面角，调整 1524 米标高以下的台阶 高度，调整清扫平台兼安全平台宽度；主要工 程包括采场扩帮、采场及排土场道路修筑、排 土场倒排、采场环线供电线路移设等，不包括 采矿设备。	局部境界已着手开展工作，西采 场南帮滑体外高压环线门型杆改 造完毕。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
6	巴润燃煤锅炉改造项目	17BR3HC007	股份巴润 2017-7	350 (估算)	15	335	1. 二次浓缩 2 台 2t 燃煤热水锅炉、新公辅 1 台 2t 燃煤蒸汽锅炉改为燃气锅炉(300 万元)。2. 35kv 变电站、110kv 变电站、采场矿用汽车交接班室改为碳晶板供暖系统 (50 万元)。	备件 (碳晶板) 招标已完成, 近期供货, 工程施工及材料招标未完成, 计划 2018 年完成。	
7	巴润地质环境治理项目	17BR3HC005	股份巴润 2017-5	1539 审定概算	14	1385	排土场治理。	治理方案已审查通过, 项目已启动。	
8	固阳矿山公司燃煤锅炉改造项目	17BR4HC002	股份固阳 2017-2	2700 (估算)	0	2430	1. 锅炉更新; 2. 两台 10t/h 锅炉新建一套脱硫脱硝设施; 3. 厂房、基础设施改建。	正在论证改造方案。	
9	宝山公司氧化矿区域电缆沟治理项目	17BR2JG001	股份宝山 2017-1	780 (估算)	30	750	电缆沟 2700 米电缆增加支架, 电缆整理、漏水处理沟壁加高, 做防水、防火墙等。	已完成施工招标。	
10	包钢焦油深加工项目	15BW2JJ007	股份焦化 2015-7	21219 (估算)	262	14670	新建 30 万吨焦油深加工装置, 包括精酚、精萘、馏分脱吡啶装置及吡啶分解、精吡啶等生产装置, 同时预留一套油品加氢和沥青加工装置。	已经完成项目立项、节能评估评审、安全预评价报告编制及评审工作, 环评报告已经完成上报环保局, 待环保局组织评审。因没有资金来源, 未启动。	
11	包钢焦油副产品深加工项目	15BW2JJ008	股份焦化 2015-8	55000 (估算)	0	500	将焦油深加工产品中的萘油和洗油进行加氢, 主要产品为燃料用油。	已经完成项目立项、节能评估评审、安全预评价报告编制及评审工作。环评报告正在编制, 项目的技术方案需重新论证。因资金问题搁浅。	
12	包钢焦油深加工项目拆迁项目	17BW2JJ001	股份焦化 2017-1	800 (估算)	0	720	1、原有旧焦油区域建筑、设备的拆除。主要有一个砖库、四个 2000m ³ 焦油储槽、十个 300m ³ 焦油储槽、一个泵站; 2、原有精苯区域拆除, 8 个 400m ³ 轻苯储槽、10 个 65m ³ 轻苯储槽、泡沫站、装车泵房; 3、新建轻苯装车装置。	待焦油深加工项目启动。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
13	焦化老区备煤部 工艺料线优化项目	17BW2JG003	股份焦化 2017-3	1300 (估算)	41	1129	打通 4#煤塔到 5#煤塔料线（第一期）。	2017 年启动项目，初步设计及施工图已完成，正在进行施工及设备招标。	
				4500 (估算)	0	3150	北筒仓实现储配一体，筒仓配煤直接到煤塔。新建的 24 个筒仓，只配置了储煤功能。建成后可节约 1000 万元。	待一期工程完成后实施。	
14	焦化新区稀土钢 煤气净化部饱和 器扩容项目	17BW2HC004	股份焦化 2017-4	1500 (估算)	0	1350	更换大饱和器或增加饱和器结晶能力。（由于煤质原因和处理能力不足，导致焦化新区煤气含氨）	2017 年启动项目，正在招标。	
15	焦化稀土钢炼焦 部 1-4#焦炉增设 脱硫脱硝装置项目	17BW2HC005	股份焦化 2017-5	12000 (估算)	0	8400	2 套脱硫脱硝装置。（焦化稀土钢炼焦部 1-4#焦炉烟囱二氧化硫排放连续超标，氮氧化物偶有超标。）	正进行前期方案论证。	
16	焦化厂三回收饱 和器扩容及增加 脱硫能力项目	17BW2HC008	股份焦化 2017-8	3900 (估算)	0	3510	更换大饱和器；增加脱硫塔；增加一台电捕焦油器；由浮阀改成斜孔塔盘。预计 2017 年底交工。	2017 年启动项目，正在招标。	
17	焦化厂煤气净化 系统 VOC(挥发性 有机物)治理项目	17BW2HC009	股份焦化 2017-9	300 (估算)	0	270	1. 槽区治理：更换三台机械化澄清槽顶；5 台机械化澄清槽改为液压活动溜槽；各槽区槽子顶部加双瓣碟形止回阀；再生塔顶密封，机械化澄清槽顶放散管改造。2. 硫铵系统：更换新型水浴除尘器（四台）及其配套管路系统，更换新型干燥机两台及其配套设施。	2017 年启动项目，正在招标。	
18	焦化出厂煤气增 设 ADA 脱硫工 艺项目	17BW2HC010	股份焦化 2017-10	6500 (估算)	100	5850	焦化老厂及稀土钢区域出厂煤气增加 ADA 脱硫工艺。	2017 年启动项目，正在进行初步设计审查。	
19	包钢酚氰废水深 度处理回用项目	16BW2HC001	股份焦化 2016-1	8250 (估算)	473	3889	采用分水分治措施减少焦化酚氰废水量，在 2016 年减量化的基础上增加酚氰废水深度处理设施。	分水分治工作已进入收尾阶段。下一步根据实施后的废水指标对深度处理系统进行方案论证。	
20	庆华干熄焦 2x18MW 发电机 组接入系统项目	15BC5JG001	股份焦化 2015-1	248 审定概算	7	241	包钢庆华干熄焦发电机组并网发电。	设计合同已签订，PC 采购申请已提交设备工程部。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
21	包钢庆华电子围栏、门禁系统及围墙抹灰	11BC5JG003	股份焦化 2011-3	1269 审查概算	948	321	新增电子围栏及门禁系统，摄像监控系统。	围栏土建及外墙抹灰部分基本完成，整个项目只有电子围栏系统付款 30 万，其他部分设备因资金问题未到货。	
22	包钢庆华远程采样改造项目	14BC5JG008	股份焦化 2014-8	236 审定概算	15	221	对采样全过程、解码接样、制样、化验进行视频监控，采样机增加远程控制系统，现有留样分矿收集机更换为智能分矿包装一体机，更换缩分皮带机。	土建部分完成施工，设备部分因资金问题没有到货。	
23	包钢庆华焦炉煤气净化尾气治理项目	16BC5HC001	股份庆华 2016-1	941.8 审定概算	80	848	将煤气净化各工段放散出来的有害气体进行收集、洗涤后排放。	建安、标准设备、非标设备已经招标。	
24	包钢庆华水系统综合处理利用项目	15BC5HC009	股份焦化 2015-9	10000 (估算)	0	7000	供水系统水质处理设施，浓水处理设施，分级利用管网及配套公辅设施。	技术交流已完成，总包报告已批复，2017 年已启动，正在招标。	
25	庆华脱硫废液制酸项目	17BC5HC011	股份庆华 2017-11	7000 (估算)	8	4900	新建脱硫废液制酸装置，利用脱硫废液及硫磺膏生产浓硫酸，从根本上解决脱硫废液治理问题。	可研已完成，因可研费没有支付，设计院没有正式出版。	
26	烧结机及热电锅炉脱硫废水处理项目	16BW3HC001	股份炼铁 环措 2016-1	4000 (估算)	0	2800	新建三烧、四烧及 3 台 130 吨锅炉脱硫废水处理设施，确保废水排放达标。	等待烧结钢渣脱硫生产试验结果。	
27	炼铁厂六高炉热风炉换热器改造项目	16BW3NC001	股份炼铁 能措 2016-1	720 (估算)	0	650	将六高炉热风炉换热器更换为稳定节能的换热器	正在组织招标。	
28	炼铁厂利旧优化上料系统闲置除尘系统及清洁化生产项目	16BW3HC002	股份炼铁 2016-2	415 审定概算	0	374	1. 将四转除尘器迁至 SK-6，按照生产工艺设计管路系统。2. 运料所有运焦皮带整体密封。	正在组织招标。	
29	炼铁厂烧结二部 2#脱硫净化烟羽治理项目	17BW3HC001	股份炼铁 2017—2	3556 (估算)	0	0	利用热交换原理，达到降低污染物排放总量，净化大气，改善环境，治理脱硫白烟，获得良好的环境、经济、社会效益目标。作为示范工程，主要投资由包头市组织筹备。	完成立项及初步方案讨论，正在做初步设计。	引资项目

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
30	炼钢厂 80T、120T、150T 转炉增加下渣检测及滑板挡渣系统项目	15BW4JG001	股份炼钢 2015-1	2000 (估算)	609	560	80T、120T、150T 转炉在出钢口安装液压滑板挡渣装置,通过自动下渣检测关闭滑板达到挡渣目的。	设备已采购,120T 炉、150T 炉 2 已改造完成,80T 炉子改造待中修时进行。	
31	长材厂摩根轧机增加减径定径机组项目	16BW8JG001	股份长材 2016-1	4000 (估算)	73	3500	在天诚线材增加一套减径定径机组,主要用于生产新品种钢例如:冷镦钢、弹簧钢等高附加值钢,年产量约 70 万吨。	主体设备正在招标。	
32	轨梁厂 2#百米生产线配套精整加工线项目	13BW5JJ002	股份轨梁 2013-2	35065 审定概算	27573	4500	成品一跨混凝土吊车梁更换为钢梁,厂房柱加固修复,主厂房钢结构改造。	主体工程已完成,剩余 11#、22# 台架、2 个检查台未施。	
33	轨梁厂 1#线 BD1 高压水除磷改造项目	16BW5JG001	股份轨梁 2016-1	552 审定概算	0	497	新增高压水除磷及电气设备,预留异型坯料除磷环,除磷设备基础以及供配电设备、感压水除磷小房、除磷环到除磷设备周边管网、土建重新实施,除磷环前后导卫、除磷箱体重新设计等。	正在组织招标。	
34	薄板厂新建冷轧预脱硅装置项目	15BW7JG001	股份薄板 2015-1	4341 审定概算	924	3417	新增脱硅装置、扩建酸再生厂房、增设水处理系统及其配套公辅。	目前正在土建施工,办理环评备案手续,预计 2018 年 8 月投产。	
35	薄板厂新增 KR 脱硫装备项目	17BW7JG002	股份薄板 2017-2	1500 (估算)	0	1350	冶炼新增 KR 法脱硫。	2017 年启动项目,正在与中冶南方、中冶京诚进行技术交流。	
36	薄板 CSP 生产线过程控制计算机(二级)系统升级改造项目	16BW7JG001	股份薄板 2016-1	2000 (估算)	1642	358	CSP 生产线连铸、加热炉、轧机(含板型)过程计算机系统整体升级改造,包括硬件和软件系统。	设备已招标。	
37	稀土钢板材厂增加板坯在线火焰清理机项目		股份稀土 钢板材 2017-1	16000 (估算)	0	800	在中间库新增一台连铸坯在线火焰清理机。处理连铸坯的表面缺陷,满足生产汽车板等高附加值对连铸坯表面质量的要求。	因资金紧张,2017 年未启动。	
38	包钢无缝厂 \$ 159 \$ 460 厂房屋顶建设太阳能分布式光伏电站项目	16BW6NC001	股份无缝 2016-1	16000 (估算)	0	0	在无缝厂 \$ 159、\$ 460 厂房屋面建设光伏电站,厂房实际利用面积约 20 万平方米,可以敷设光伏组件 80000 片,装机容量约为 20MW。	已招标,正在组织实施。	能源管理项目

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
	目								
39	无缝厂 180 作业区 3 套探伤设备改造优化	15BW6JG002	股份无缝 2015-2	170 (估算)	0	138	1. 设备模拟信号改造为数字信号, 以及相关的硬件和软件。2. 软件系统升级, 调整设备, 提高壁厚检测系统的精度。3. 改造控制柜内的冷却系统, 以及相关冷却的控制系统。	2015 年 11 月招标, 设备已制造完成, 合同签订需要支付厂家 1/3 预付款后发货, 原计划预计 2017 年 11 月投产。因包钢资金问题一直未付预付款至今未发货。	
40	管加工管端电磁/180 作业区 GE 超声波探伤机功能改造项目	17BW6JG001	股份钢管 2017-1	600 (估算)	0	540	1. 系统升级改造。 2. 恢复设备精度。	2017 年启动项目, 预计 2018 年初具备设备制造、安装调试条件。	
41	钢管公司新建乳化液及磷化液处理设施项目	17BW6HC002	股份钢管 2017-2	600 (估算)	0	540	采用生物及膜处理技术新建一套日处理废液约为 4m ³ /天, 年处理量是 1400m ³ 左右的水处理设施。	2017 年启动项目, 预计 2018 年 6 月具备设备制造、安装调试条件。	
42	供电厂 71 [#] 变电所 35KV I、II、III、IV 母电容电流治理项目	15BE2JG001	股份供电 2015-1	500 审查概算	242	258	71 [#] 变电所 35KV I、II、III、IV 母增加四台消弧线圈和四面高压柜以及相连接的 35kV 高压电缆 (约 800m), 以上包括配套的土建、电气施工、调试等内容。	目前设备均已招标, 施工未招标。	
43	包头西 500 千伏变电站至包钢 82 号变电站输电项目	14CW7JJ001	股份新体系供电 2014-1	10631 审查概算	122	7442	1. 包西 500kV 变电站扩建包钢 82 [#] 变电所出线间隔工程; 2. 82 [#] 变电所接入包头西 500kV 变电站站外通讯工程; 3. 包头西 500kV 变电站至包钢 82 [#] 变电所 220kV 输电线路工程。	该工程已招标, 但因资金紧张未实施。	
44	83 变电所外网 (老体系 110KV) 切改项目	12CW7JG003	股份新体系供电 2012-3	19029 审查概算	16174	2855	从上级站接入电源, 敷设线路。	待 82 变到 83 变输电线路升压改造完成送电后继续施工。	
45	老体系能源管控中心建设项目	14BT3NC001	股份计量 2014-1	23000 (估算)	1800	2120	新建系统及软件开发; 机房及管控大厅; 动力及电力网络系统; 动力、电力各采集及控制子站建设; 无人值守站点视频监视系统建设; 部分仪表及自动化系统改造。	目前已完成初步设计等前期工作, 因资金问题, 没有进一步开展工作。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
46	7#8#高炉 TRT 旁通 BCV 管道改造项目	17BE4JG002	股份动供 2017-2	600 (估算)	23	577	稀土钢作业部高炉煤气净化及余压发电站将 BCV 旁通管道改造延长直管段长度，将 BCV 阀门前移，在阀门后加装消音整流装置。	2017 年启动项目，初步设计已完成。	
47	包钢化检验中心 外购原燃辅料火车 车门式全自动取样 及远程监控系统项目	13BM3JG001	股份物资 2013-1	2182 审定概算	58	1912	在选矿、焦化、原燃料物流火车翻车机区域新建火车取样机，配置数据和视频传输系统，实现远程监控操作；购置可在线查询分析数据的水分测定仪。配套完善铁路设施，配套道岔与取样机安全连锁系统。新建三层楼的制样中心、监控中心及办公室。	目前完成初步设计概算书，由于部分内容变动，正由设备工程部进行确认。	
48	化检验中心完善 硅钢检测设备与 设施项目	17BT4JG001	股份化检 验 2017-1	655 (估算)	107	548	在薄板硅钢检验室周边扩建增大目前硅钢检测室空间，需要新增 400 平方米，配置水电风气、数据传输和安全监控系统，采购硅钢检测设施。	2017 年启动项目，9 月 29 日设计招标开标。	
49	铁前化验室和原 燃料化验室的高 氯酸通风橱、管 道及风机改造项 目	17BT4JG002	股份化检 验 2017-2	310 (估算)	0	279	1. 改造铁前化验室和原燃料化验室共有 5 套高氯酸通风橱柜及管道风机，增加喷淋清洗装置和酸雾吸附装置。 2. 更新铁前化验室 3 套腐蚀严重的酸雾排放通风橱柜及管道、风机。 3. 改造原燃料化验室 5 套酸雾排放环保不达标管道和风机解决高氯酸燃爆事故、防止管道腐蚀坠落和排放不达标等问题，需对共 13 套装置进行改造。	因资金紧张，2017 年未启动。	
50	炼钢化验室薄板 区域化验室异地 搬迁项目	17BT4JG003	股份化检 验 2017-3	725 (估算)	0	80	炼钢化验室薄板区域化验室处在薄板厂东西两个渣道之间，震动与粉尘非常高，并且多次发生渣爆情况，造成部分设备、设施损坏，影响 X-荧光、直读光谱仪、氧氮仪、定氢仪等高精度设备正常工作。实验室设备摆放拥挤，人行通道狭窄；另必须通过渣道危险区域，没有安全通道，薄板厂也建议我方对实验室进行搬迁，重建新实验室，铺设风洞管道与原管道对接，配置水、电、风、气，搬迁恢复原有设	因资金紧张，2017 年未启动。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
							备。		
51	化检验中心设备更新项目	17BT4JG004	股份化检验 2017-4	3234 (估算)	0	1826	2017 年购置设备：X-荧光光谱仪 2 台（配置相关附属制样设备）、氧氮仪 1 台（配置相关附属制样设备）、150 吨电液伺服试验机 1 台、自动扫描显微镜 1 台；对辊破碎机 2 台、鄂式破碎机 2 台、UPS 延时电源装置 4 台、煤制样一体机 1 台、15 工位水分仪 1 台；以及以上设备安装。2018 年急购设备：X-荧光光谱仪 1 台，倒置显微镜 1 台；冲击试样加工设备 1 台；自动铣样机 1 台；薄板带试样定碳冲床；盐雾试样箱 1 台；红外碳硫仪 1 台；超纯水机 1 台；原子吸收分光光度仪 1 台；胶质层指数自动测定仪 2 台；原子吸收分光光度计 1 台；电石分析设备 1 台；氧氮仪 1 台；定氢仪 1 台；液压冲样机 1 台；5t 自动拉伸试验机 1 台；自动扫描显微镜 1 台；冲击试样加工中心 1 台；全自动冲击试验 1 台；弯曲试样机 1 台；合金破碎机 4 台；60t 拉伸试验机 1 台。	因资金紧张，2017 年未启动。2018 年新增紧急采购设备。	
二	新开工程			400302	0	75147			
(一)	基建项目			324370	0	26019			
1	白云选矿分公司新增一台 130t/h 中温中压蒸汽锅炉		股份白云选矿 2018-1	12000 (估算)		8400	一台 130t/h 中温中压锅炉本体及其汽水系统及相应配套设施。（只建锅炉，不建发电机）	从 2018 年开始白云铁矿及巴润矿业冬季采暖由宝山公司热电作业部供给，根据目前运行生产状况，两台炉两台发电机及本公司生产用蒸汽需求情况，满足不了冬季采暖、生产蒸汽需求量。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
2	固阳矿山公司新建白云石粉及皂土细磨工艺		股份固阳 2018-3	2600 (估算)		2340	在球团区域新建一套雷蒙磨磨细工艺(30t/h设计)，对白云石粉及皂土进一步磨细加工，保证溶剂性球团生产线的生产所需。	溶剂性球团生产所需白云石粉粒度-200目要求占比达95%以上，目前无白云石粉磨细及深加工设备，无法满足生产所需。新增后可保证溶剂性球团产线的正常运行，降低生产成本。	
3	稀土钢炼铁厂新区新上电动鼓风机		股份稀土 钢炼铁 2018-1	8970 (估算)		6279	新区在预留场地内增设1台备用电动鼓风机，鼓风机选用国产风机、电动机选用西门子电机，以及配套设置励磁系统、变压器等设施。	7#、8#高炉目前设置两台电动鼓风机，已运行三年，现每年需要检修一次，每次检修15天左右，检修时高炉需休风且时间过长。7#、8#高炉在公司生产组织中地位越来越重要，如果鼓风机因失修出现问题，将严重影响7#、8#高炉生产。	
4	包钢低温半焦 150万吨/年产项目		股份庆华 2018-1	150000 (估算)		1000	新建兰炭外热式回转炉煤炭低温干馏生产设备、及配套的煤气净化系统、副产品回收系统和水处理系统的建设。	低温半焦项目建设可以有效的解决包钢采购半焦质量不稳定和外购半焦的运输成本高等问题；同时半焦生产过程中产生的副产品收益率比较高，可以为企业创造相应的经济效益。	
5	北京包钢金属材料公司贝氏体钢轨残奥及残余应力热处理生产线		股份金属材料 2018-1	5800 (估算)		3500	拟占用包钢产成品物流中心钢材库现有场地，分两期依次建设两条生产线，一期建设1#生产线，年处理量为10万t，布置在钢材库B-C跨位置；二期建设2#生产线，年处理量为20万t，布置在钢材库A-B跨位置。两期建完后总处理规模达到30万吨/年。	为使具有强韧性、高耐磨性和使用寿命长的贝氏体钢轨生产工艺完整，降低产成品成本，提高利润空间，并根据中国铁路总公司《U20Mn2SiCrNiMo贝氏体钢轨暂行技术条件》(铁总科技〔2013〕143号)以热处理状态交货的要求，建设该项目。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
6	稀土钢板材厂建设精密带钢和高强捆带生产线		股份稀土 钢板 2018-4	20000 (估算)		2000	精密带钢年生产能力 3 万吨，产品定位于航天、造船、冶金、市政建设、电子、汽车、五金等领域，高强捆带年生产能力 3 万吨，产品定位于冶金工业钢材、有色金属工业中铝锭和锌锭、石化行业的化纤等产品的包装打捆。新建 1600mm 热轧纵切机组 1 条、1050mm 推拉式酸洗机组 1 条、1050mm 中宽带冷轧机 1 条、脱脂机组 1 条、罩式退火炉 12 套、1000mm 中宽平整机 1 条、1050mm 中宽拉弯矫直机组 1 条、500mm 冷轧纵剪分条机组 1 条、高强捆带机组 1 条等。	针对精密带钢产品广泛应用于电子、汽车、造船、冶金、包装、文具、民爆、五金等领域，主要用于制作电子支架、药芯焊丝、包芯线、钢带增强型波纹管、电池、文具、电脑插件和包装用钢带等特点，而且精密带钢正向超深冲、高精度方向发展，国内目前能生产的合格产品的厂家屈指可数。建设精密带钢生产线，生产高技术含量、高附加值的精密带钢产品，弥补我国市场空缺，替代进口。	
7	长材厂建设钢筋剪切加工配送中心		股份长材 2018-3	1000 (估算)		100	钢筋加工配送中心所需原料为钢筋和建筑用线，年生产规模 20 万吨，主要产品：剪切和弯曲成型钢筋、冷轧带肋钢筋、箍筋、钢筋桁架、钢筋笼和焊网等。钢筋规格：12~50mm，最大卷重 5t，主要钢种：HRB400、HRB500，钢筋年需求量为 11.8 万吨；线材规格：5~16mm，最大卷重 2.5t，主要钢种：Q215、Q235、20MnSiV，线材年需求量：8.7 万吨。	发展棒线材深加工是包钢转型发展的重要领域和发展方向之一。适度发展钢材深加工的目标就是提高产品附加值，形成新的增长点，更好地衔接下游用户，增强市场竞争力。	
8	长材厂钢丝绳项目		股份长材 2018-4	2000 (估算)		200	所需原料年需求量 3.2 万吨，由线材生产线提供，生产规模 3 万吨，规格 8.7-65mm，主要设备有：线材表面处理系统、拉丝机、罩式退火炉、钢丝低松弛处理生产线、捻股机、捻绳机。	发展棒线材深加工是包钢转型发展的重要领域和发展方向之一。适度发展钢材深加工的目标就是提高产品附加值，形成新的增长点，更好地衔接下游用户，增强市场竞争力。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
9	长材厂钢绞线项目		股份长材 2018-5	2000 (估算)		200	本项目所需原料为 72A、82B 等优质线材，年需求量 10.5 万吨，全部由线材生产线供给，年生产规模 10 万吨，品种为预应力钢绞线。主要设备组成有：线材表面处理系统、隧道式酸洗机组、拉丝机、回火炉、钢丝低松弛处理生产线、钢绞线低松弛处理生产线、涂覆环氧树脂钢绞线生产线。	发展棒线材深加工是包钢转型发展的重要领域和发展方向之一。适度发展钢材深加工的目标就是提高产品附加值，形成新的增长点，更好地衔接下游用户，增强市场竞争力。	
10	长材厂紧固件项目		股份长材 2018-6	2000 (估算)		200	原料为经过酸洗、退火（或免退火）、磷化处理后的优质棒材、线材盘条，年需要量 5.8 万吨，产品规模 5 万吨。主要设备组成：下料机、室式加热炉、温镦机、热镦机、碾头机、棒材拉拔机、线材及大盘卷拉丝机、中间退火炉、多工位冷镦机、调质热处理炉、光亮退火炉、成型机、搓丝机、攻帽机，以及表面处理设备等。	发展棒线材深加工是包钢转型发展的重要领域和发展方向之一。适度发展钢材深加工的目标就是提高产品附加值，形成新的增长点，更好地衔接下游用户，增强市场竞争力。	
11	长材厂轴承坯项目		股份长材 2018-7	2000 (估算)		200	所需原料为轴承钢棒材，年需求量 6.5 万吨，产品规模 5 万吨。主要生产装备有：加热炉、下料设备、锻造设备、碾扩设备、整形设备、热处理炉、清理设备等。	发展棒线材深加工是包钢转型发展的重要领域和发展方向之一。适度发展钢材深加工的目标就是提高产品附加值，形成新的增长点，更好地衔接下游用户，增强市场竞争力。	
12	长材厂齿轮坯项目		股份长材 2018-8	2000 (估算)		200	项目所需原料为齿轮钢棒材，年需求量 5.3 万吨，产品规模 5 万吨。主要设备包括下料设备：下料锯床，加热设备：中频加热炉，锻造设备：模锻机、扩孔机，热处理炉：950~970℃正火处理，精整设备：机械抛丸去除表面氧化铁皮、探伤设备检测齿轮坯件质量、机械压力机切边、矫正，粗加工：数控车床、铣床等。	发展棒线材深加工是包钢转型发展的重要领域和发展方向之一。适度发展钢材深加工的目标就是提高产品附加值，形成新的增长点，更好地衔接下游用户，增强市场竞争力。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
13	特钢分公司银亮材项目		股份特钢 2018-1	2000 (估算)		200	原料为经过酸洗、退火(或免退火)、磷化处理后的优质棒材,年需要量 5.8 万吨,产品规模 5 万吨。产品规格 12-220mm。主要设备组成:下料机、室式加热炉、温镦机、热镦机、碾头机、棒材拉拔机、线材及大盘卷拉丝机、中间退火炉、多工位冷镦机、调质热处理炉、光亮退火炉、成型机、搓丝机、攻帽机,以及表面处理设备等。	发展棒线材深加工是包钢转型发展的重要领域和发展方向之一。适度发展钢材深加工的目标就是提高产品附加值,形成新的增长点,更好地衔接下游用户,增强市场竞争力。	
14	销售中心剪切配送、深加工配送中心		股份销售 铁 2018-1	12000 (估算)		1200	在西南、东北、华北等地区,选择一地建设汽车配套板材剪切配送中心,主要有落料线、横切线、纵切线等。	国内为整车厂供货的大型钢厂均在其周边建立剪切配套厂以满足准时供货的要求,无法满足准时供货的钢厂基本无法进入其采购名录。因此包钢采用自建模式或合作模式进行剪切加工配套服务,进行剪切配送加工服务。	
15	10 万吨/年煤系针状焦项目		股份焦化 2018-1	100000 (估算)		0	以中温沥青为原料,用石油溶剂油和煤焦油溶剂油做萃取剂,经过连续沉降分离,除掉原料中的喹啉不溶物。混合物料经蒸馏,得到的主产品精制沥青,作为延迟焦化单元的原料。同时得到副产品改质沥青。	市场对大规格超高功率石墨电极需求量不断增加,针状焦产品的市场需求量还将逐年增加。而生产大规格超高功率石墨电极离不开高质量的针状焦。多年来,我国电极生产企业的针状焦长期依赖进口。	引资项目。包头市政府、包钢、宝钢、宝钢化工合作。包钢提供煤焦油。

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
(二)	保生产技改项目			40481	0	34404			
16	巴润 2018 年生产 开拓工程采场掘 沟工程		股份巴润 2018-1	2000 (估算)		1800	东采场掘进 1468、1454 水平沟，西采场掘进 1454、1440 水平沟。	为确保巴润分公司采场的持续生 产，需建立新的生产水平，为采 场生产提供充足的开拓矿量，保 证采场出矿能力，稳定原料供给。	
17	巴润设备备件购 置		股份巴润 2018-3	3500 (估算)		3150	边坡专用挖机 2 台(540 万元)；二十吨级油 罐车两台(80 万元)；WK-27A 电铲提升、行 走、回转和推压电机(300 万元)；PC5500 液压铲主泵(60 万元)；WK-20 电铲铲斗 1 件(280 万元)轴流风机采购 2 台(240 万元)； ER9350 液压铲工作装置(2000 万元)。	该类备件已到服务年限，磨损严 重，现已无库存，再加随着采场 向下延深，设备投入数量增加， 采矿系统运行更加困难的现状， 需要保证设备正常、安全运行， 急需采购此类备件。	
18	白云选矿分公司 二次浓缩改造		股份白云 选矿 2018-2	1500 (估算)		1350	新建Φ45m 浓密机一台/套，并建设相应管线 及电力等配套设施。	处理白云选矿分公司二次浓缩溢 流和稀选厂(白云博宇分公司) 二车间尾矿；沃尔特三系列生产 尾矿处理。	
19	仓储中心焦化 4# 翻车机输料系统 优化		股份仓储 2018-1	600 (估算)		540	1、焦化 4#翻车机输料系统优化延长。 2、仓储中心 PC1 管带机中段进行展开段处理， 并建设转运站与焦化 4#翻车机输料系统对 接。	解决目前进口矿粉用料量大，仓 储中心 3#、4#翻车机翻卸进口粉 矿能力不足的问题；C 型料场北 跨 C5 格得到有效利用，提高 C 型 料场出料能力。缓解了 C 型料场 南跨和一次料条的出料压力。	
20	仓储中心 500 万 球团供料系统完 善		股份仓储 2018-2	500 (估算)		450	恢复 Y1 皮带，恢复 1#堆取料机，同时新建转 运皮带，可以使用 1#堆取料机从一次料场 A 料条向 500 万球团直接供料	由于 D 型料场存量最多 2.5 万吨、 外购来料到达又不均衡等因素， 造成现有球团原料供料困难、二 次倒运频繁，倒运成本大幅度增 加的被动局面。建成后外购来料 在 D 型料场放满的情况下，可以 直接翻卸在一次料场 A 料条储 存，并由 1#堆取料机直接输送至 500 万球团预配料室。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
21	仓储中心 D 型料场 Q106、Q108 胶带机改造		股份仓储 2018-3	200 (估算)		180	1、D 型料场南跨 Q106 延长近 80 米，增加南跨存储量。电机、减速机增容。 2、缩短 Q108 胶带机近 80 米，减少北跨储料量 3、制作新的传动平台，延长卸料车轨道及其他附属设施。	碱性球团工艺实施后，需要增加巴润矿的用量达 80%，经过改造后解决 D 型料场南跨的储料量。	
22	炼铁厂 19#泵站 新增 4 台空冷器		股份炼铁 2018-2	400 (估算)		360	19#泵站新增 4 台空冷器，配套土建基础及空冷器水箱、管道施工、电气系统改造。	4#高炉软水密闭循环系统蒸发式空冷器实际循环量已超过设计处理能力，夏季酷暑期即便 14 台空冷器全部运行，高炉回水温度也无法降到设计值（47℃），近期高炉回水温度最高已超过 70℃，无法满足高炉正常生产，严重威胁了高炉的正常生产。	
23	炼铁厂 7#、8#、 9#电动鼓风机高压变频系统改造		股份炼铁 2018-3	810 (估算)		730	新增 1 套西门子罗宾康 GH180 交直交（电压源型）变频软起系统及 3 套励磁柜、1 套接口柜；新增 3 套 10KV 断路器及 3 套输入输出励磁电源切换柜；在电鼓东侧原有润滑油库改建为变频器室。	7#、8#、9#电动鼓风机从设计角度，单台变频器一拖三存在系统性风险，一旦变频器故障，将直接造成 3 台电鼓无法启动；该套变频软起系统 2007 年已经退市，西门子承诺提供十年的备件及服务，到 2017 年底全部停止供应。	
24	炼钢厂 5#铸机钢 坯均质化项目		股份炼钢 2018-1	600 (估算)		540	5#铸机中包磁感应加热或 PMO 技术改造。	重轨钢结构调整和产线品种钢开发需求。	
25	炼钢厂新建贝式 体钢坯缓冷坑		股份炼钢 2018-2	750 (估算)		675	在重轨出坯跨南侧建设控温缓冷坑（两个垛位）及相关配套设施。	近几年中国铁路建设正朝着高速、重载、大运量的方向快速前进，对耐磨及接触疲劳性能都优异的钢轨需求更加迫切。贝氏体钢轨的开发对于解决耐磨及接触疲劳问题具有优异的表现。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
26	长材厂棒材线整体改造		股份长材 2018-1	5500 (估算)		3850	(1) 增加平-立交替布置轧机四架, 对加热炉配套改造, 具备轧制 240×240 坯料能力; (2) 增加一套减定径机组 (进口); (3)、将冷床彻底改造, 宽度增加 1.8m, 改变传动方式, 同时加密齿条, 减少辊道刮伤; (4) 改造检查收集台架, 打通生产瓶颈。	棒材作业区棒材生产线建成于 1984 年, 目前存在的突出问题是产能不足导致加工费无法摊薄; 缺少减定径机组, 产品档次不高; 部分关键设备如冷床、收集台架等, 由于设备老化或设计原因影响工艺顺行和产品质量指标提升。棒线实施整体改造后产能达 100 万吨以上, 可以生产 φ 18-φ 100 的品种圆钢。	
27	长材厂老高线增加钢坯砂轮修磨线		股份长材 2018-2	2000 (估算)		1800	在炼钢工序或线材作业区增加钢坯修磨线及探伤检测装置。	钢坯砂轮修磨线能有效解决钢坯的表面质量问题, 对开发一些高附加值的产品如 SCM435、SCM455、10B21、60Si2Mn 等具有重要意义, 同时也可根据品种需要为棒线、新高线提供更高质量的钢坯。	
28	钢管公司火焰切割管坯项目		股份钢管 2018-1	500 (估算)		450	1. 增设火焰切割机 4 台; 2. 增设火焰切割机配套辅机, 实现连线管坯切割生产作业; 3. 增设火焰切割电控系统, 实现自动化操作。	目前使用带锯切割, 成本高, 不能满足质量产量要求。改造完成后综合成本实现降低 5.48 元/吨; 实现连线管坯切割作业, 减少离线调运时间, 节约库存占用, 降低安全风险。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
29	钢管公司石油管加工部生产工艺线升级改造		股份钢管 2018-2	840 (估算)		756	<p>小线：增加国产车丝机主机一台、配套辅机一套、按工艺需要配套带锯床两台。增加ϕ60.3-244.5 型自动涂油机、接箍预拧机、型液压拧扣机各一台。</p> <p>大线：水压机增加稳定高压系统（包括一台增压泵，一台稳压泵，两套高压增压单项阀组，一个预密封增压缸和一套预密封控制阀，注水头小车和排气头小车整体更换，配备新的密封头，一套液压阀台，一套高压供水系统）。打包出料增加链式定距移送链输送，增设自动对齐、涂色、测长、喷标设备及控制系统，增设自动成型设备，成型输送链设备，集中下料输送链及平台。拧接工序增加ϕ139.7-339.7 自动涂油机、型接箍预拧机、液压拧扣机各一台。</p>	目前石油管加工大线，机拧、水压工序设备老化严重，备件采购周期长、维护困难，水压试验高压稳定性差，难以满足正常生产需要，打包工序全部为较原始的人工打包效率低，并且占用吊车与成品装车形成冲突。小线车丝机精度下降快加工稳定性差，加工产品质量参数波动大合格率低，主机各传动机构复杂故障率较高，维护费用年平均在 200 万元以上。如实现升级改造上述问题可根本解决，使产品质量、生产效率、人员等方面都可以得到极大提高和改善，使管加工产能得到释放。	
30	钢管公司管材检验室检测项目的拓展及完善项目		股份钢管 2018-3	231 (估算)		208	新增维氏硬度计、金相显微镜、金相磨抛机、高精度数控外圆磨床、通风厨、硫化氢废液储存柜。增设硫化氢实验室外 24 小时监控设备并改造现有硫化氢实验室监控设备。	因腐蚀检测项目的拓展及完善，预计将为钢管公司节约生产检验成本约 48 万元/年。完成中石化审核整改要求必须增设的设备，同时也为实验室符合环保要求，杜绝重大安全隐患所需必要。	
31	钢管公司 159 作业区预精整 1、2 号线增加漏磁探伤设备		股份钢管 2018-4	750 (估算)		675	在 159 作业区精整 1、2 号线与涡流探伤设备并联一套漏磁探伤设备，满足产品的特殊要求。	目前 159 的小系列钢管的生产效率为班产 6500 支以上，每条线生产 2000 支以上，使用漏磁检测才能满足客户需求需要，仅靠 3 号线已不能生产的需求，项目实施后可减少产品的倒运时间及人员的劳动量，保证产品质量同时提升合同兑现率，增加市场占有率。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
32	薄板厂宽厚板轧线增设预矫直机及超快冷系统		股份薄板 2018-1	5000 (估算)		4500	在宽厚板轧线 ACC 前建一套预矫直机及超快冷设备, 包括一台预矫直机, 一套喷水冷却设备, 以及配套的水泵站系统、液压润滑系统、供配电系统以及其他相关的辅助设施。	超快速工艺可细化晶粒, 均匀组织, 提升性能, 同钢种减少合金用量, 从而降低成本; 细化均匀的晶粒组织能提高钢的性能和稳定性, 对开发 22mm 以上厚度的 X70 管线钢, X80 管线钢, Q550、Q690D60mm 以上厚度产品和开发 690Mpa 以上钢种都有很大帮助。	
33	薄板厂轧机 SIMADYND 部分硬件及软件升级		股份薄板 2018-2	5000 (估算)		4500	对 CSP 轧机使用的工艺控制系统(西门子公司 90 年代的 SIMADYND 控制系统)升级改造。	通过控制系统的升级改造可以解决生产备件不足的问题。通过控制系统的升级改造满足生产高精度的产品及新产品的开发。	
34	稀土钢板厂 2#RH 真空脱气系统改造		股份稀土 钢板 2018-1	420 (估算)		378	1、真空系统管道改造。2、真空泵冷却器扩容。3、四级泵的重新配置。	目前真空脱气系统四级泵的能力匹配及冷却器匹配满足不了生产要求及产品结构调整的要求。预计改造后 RH 作业率可由 20%提升至 60%。	
35	稀土钢板厂热轧飞剪优化剪切系统闭环升级		股份稀土 钢板 2018-2	230 (估算)		207	粗、精轧优化剪切控制系统闭环升级。	目前热轧现场采用 TMEIC 技术控制飞剪对带钢进行剪切, 人为干预大, 精度低, 容易出现误操作; 为避免造成影响生产或产品质量, 头尾切的多, 导致材料的浪费、成材率低。	
36	稀土钢板厂多功能结晶器电磁搅拌		股份稀土 钢板 2018-3	5000 (估算)		4500	按新增工艺要求, 部分结晶器水箱需改造为不锈钢水箱, 增加配套的电气控制系统及电磁装置。	通过电磁力作用使结晶器内钢液面下距离坯壳较近距离范围内形成钢水环流, 在钢水环流的作用下使结晶器弯月面下聚集的夹杂物、气泡等被“清扫”离开坯壳区域, 达到减少汽车钢板坯表面及皮下缺陷的目的。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
37	轨梁厂重轨轧后保温改造		股份轨梁 2018-1	400 (估算)		360	在重轨轧后冷床增加保温措施。	控制冷却速度, 保证特殊钢轨的性能。	
38	化检验中心增设防控设施		股份化检 验 2018-1	1200 (估算)		1080	增设监控中心、联合制样设备、全自动水份分析仪、物料桶检测装置等技术防控设施。	化检验中心外购原燃料辅料的取制样和化检验分析工作, 直接影响公司原燃料采购成本及公正性, 化检验中心为杜绝和预防人为干预影响化检验结果提出增设技术防空设施。	
39	技术中心购置科研设备		股份技术 中心 2018-1	2700 (估算)		1365	板材成型试验机(进口); 扫描电镜(进口); 双向拉伸试验机(进口); 高速拉伸试验机(进口); MTS 动态疲劳试验机(无油源)(进口); 周期浸润腐蚀试验机; 盐雾腐蚀试验箱; 高温蠕变持久强度试验机; 高频疲劳试验机(进口); 线切割机床; 钢轨磨耗测量仪; 交流磁性测量仪(含磁导计)(进口); 直流磁性测量仪(进口); 表面绝缘电阻测试仪(进口); 叠装系数测试仪(进口); 铜塔、百格刀、胶带; 反复弯曲试验机。	技术中心现有的检试验设备由于功能不全, 已出现影响科研工作的现象; 另外有的设备由于老化问题严重, 分析检验准确性和精度已受到影响。同时, 公司批准技术中心成立了汽车与家电用钢研究所、钢轨研究所、用户技术研究所三个新研究部门, 开展相关研究工作也需要配置相关检试验设备。	
(三)	环保项目			10870	0	9427			
40	固阳矿山公司白云石生产区域环保设备改造		股份固阳 2018-1	1400 (估算)		1260	白云石粉矿料场扩建并实施全封闭, 白云石生产线 11#、12#皮带落料点处降尘, 增设抑尘装置达到理想效果; 、竖窑系统所有产尘点、装窑系统进行封闭处理, 并加装除尘系统; 2 座竖窑及附属的上料、装窑系统分别配置 1 套(总计 2 套)布袋复合除尘系统; 消化料场实施全封闭。	解决环保问题。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
41	固阳矿山公司球团生产线复产环保升级改造		股份固阳 2018-2	4000 (估算)		3600	对原有脱硫系统进行升级改造,同时新建一套脱硫系统并入原系统中,保证脱硫系统满足工艺生产需求,达到国家排放标准。	目前球团产线按蒙古矿 60%与巴润矿 40%进行配比,平均硫含量可达 2.3%,现有的脱硫系统无法满足工艺生产脱硫需求,无法达到国家规定的排放标准。改造后可保证球团产线的正常生产,保证脱硫系统的达标排放。	
42	白云选矿分公司煤场封闭		股份白云选矿 2018-3	1840 (估算)		1660	建设平面面积为 178m×66m,高度约为 25m 管桁架结构全封闭煤棚及配套设施,储量为 55 万 m ³ 。	在 2015 年环保验收时提出贮煤场现有防风抑尘网不符合环保要求,需按环评要求整改为全封闭。	
43	仓储中心 1#汽卸除尘改造		股份仓储 2018-4	180 (估算)		162	将 1#汽卸 YX13-16 槽位处采用钢构和彩板封闭,并将 CC-5 除尘器的主管道引到相应皮带机落料点处,在落料点处增设吸尘点。	解决环保问题。	
44	薄板厂乳化液废油泥,其他废油及含油废水处理		股份薄板 2018-3	800 (估算)		720	对乳化液废油泥,其他废矿物油及含油废水等危废物进行处理。	具有危废物处理资质的单位越来越难找到,实现国家环保要求的危废物自产自处理,实现废物部分回收利用,消除爆喷及环境污染隐患。	
45	部分污染源安装自动监测设备		股份生产 2018-1	1800 (估算)		1620	在高炉矿槽排口、焦炉装煤、推焦及干熄焦排口、焦化废水排口、燃煤和燃气锅炉排口等 36 个排放点位安装污染源自动监测设备和安装排污许可管理平台服务器。	按《排污许可申请与核发技术规范》要求,环保部门对已安装自动监控设备的排口采用在线监测数据核算实际排放量,对应当安装而未安装污染源自动监控设备的排放口,其排放量则采用物料衡算法或排污系数法的直接排放计算,按直排计算将导致污染物排放量大增加。	

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
46	庆华锅炉低氮燃烧改造		股份庆华 2018-2	450 (估算)		405	通过对锅炉布风板、二次风口、分离器中心筒、破碎机改造及增加炉膛水冷屏,以优化炉膛燃烧达到降低烟气氮氧化物含量的目的。	为避免烟气排放超标,根据锅炉实际运行情况及多方咨询锅炉制造、改装单位,低氮燃烧改造相对新建烟气脱硝项目投资较低且基本不增加后期运行费用。	
(四)	安全项目			1701		1527			
47	固阳矿山公司球团生产线复产安全升级改造		股份固阳 2018-4	816 (估算)		730	制煤厂房内沸腾锅炉、风机房等外移,电机、配电箱提升防暴等级。	沸腾锅炉房在制煤厂房内部,厂房内粉尘较大,无防暴设施,存在分大安全隐患。	
48	巴润东采场北邦 33-39 线 1608-1572 段碳质板岩详勘及恢复采场测量控制点		股份巴润 2018-2	210 (估算)		189	利用勘探手段对东采场北邦 33-39 线 1608-1572 段碳质板岩地质情况进行产状、稳定性及含水情况分析研究。同时在采场设置 3 个水文观测孔,便于对类似上述位置进行水位观测。 为满足采场测量精度要求,在采场四周均匀布设测量控制点 10 个。	利用勘探技术手段,研究分析该区域物质性质,采取相应治理措施,杜绝滑坡、确保矿山生产正常。 设置水文观测孔定期对采场水位进行观测,对影响矿山开采的水文地质条件和防、排水工作的效果做出评价;为矿山岩体稳定性及地下水综合利用等问题,提供更可靠依据。	
49	动供厂 CCPP 煤气净化站再生放空系统改造		股份动供 2018-2	675 (估算)		608	改造现有运行方式,增加脱硫塔四座,改为先脱硫后脱氮运行方式;再生气体直接进入热力作业部两机两炉燃气进行燃烧,减少能源消耗,防止大气污染。	彻底解决再生气污染环境,同时保护员工健康与环境。	
(五)	节能项目			22880		3770			

序号	工程项目名称	工程编号 ERP 编码	工程编号	总投资	截止 2017 年底完成 投资	2018 年 计划投资	主要建设内容	结转：建设进度新开：经济 效益	备注
50	包钢放散煤气航 改燃气轮机项目		股份动供 2018-1	18700 (估算)		0	利用公司放散的转炉煤气(或高炉和焦炉煤气混和气)作为燃料(,建设1台套WP6G型航改燃气轮机配套余热锅炉系统,本项目设计最大供电容量为2.4万KW,。转炉煤气消耗量5.53万Nm3/h。机组采用湿式低氮燃烧技术,烟气排放达到国家最新环保标准,直接排放。	该项目建成后不仅可以缓解了公司既有燃机、轧机、高炉等设备检修以及生产不平衡造成大量的煤气放散。机组采用中科院热物理所研制的低热值航改燃气轮机,该机组启停迅速,可适应动态放散煤气回收。目前的方案是我部组织公司相关单位与中科院热物理所交流后的方案。该机组已有成功应用的案例,本方案电的转化率率在38%以上,经济效益显著。	政府 补贴 及引 资建 设
51	炼铁厂一三四五 高炉热风炉换热器改造		股份炼铁 2018-1	2380 (估算)		2150	将一、三、四、五高炉热风炉换热器改造为稳定、节能换热器。	一般热风炉换热器设计使用寿命6年,目前一三四五高炉换热器已使用8-13年,超期服役,属于重大隐患,且已经起不到换热器作用。	
52	轨梁厂2#线加热 炉改造		股份轨梁 2018-2	1800 (估算)		1620	改造后加热炉使用1500+100Kcal/Nm3热值的高焦混合煤气,根据现有混合煤气的品质等参数,重新设计煤烟、空烟主管道以及主管调节阀门,更换空气、煤气主管管道,核算现有空气排烟风机和煤气排烟风机能力是否满足改造后需求,如果能力小则重新设计更换。	改造后预计加热炉节能率能达8%,消除现存在的缺陷,解决装出料端端墙与炉顶之间冒火的问题及箱型托梁经常被烧坏的等问题,使钢坯加热均匀。	优先 考虑 合同 能源 管理 方式

2018 第一次临时股东大会资料之三

关于申请银行综合授信的议案

各商业银行对内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）的综合授信于 2017 年末及 2018 年初陆续到期，需进行重新申报。各商业银行对公司的综合授信主要用于公司基建技改工程及原辅材料、备品备件采购等。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司在各商业银行及包钢财务公司获得综合授信共计 391.95 亿元，已使用额度为 285.19 亿元，未使用额度为 106.76 亿元。所使用额度中主要为流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资产品等。

依据目前经济环境及钢铁市场的总体情况，结合 2017 年公司生产、建设资金投入使用情况，2018 年公司拟向各商业银行及包钢财务公司申请综合授信 497.07 亿元。授信明细及 2017 年各行授信及占用情况见附件。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

请各位董事审议。

附件：1、2018 年度包钢股份银行综合授信明细表

2、包钢股份 2017 年 12 月各行授信及占用情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日

附件 1

2018 年度包钢股份银行综合授信明细表

单位：亿元

序号	融资银行	2018 年度拟 申请授信额 度	2017 年 12 月 31 日授 信额度	授信期限	决议内容	备注
1	工商银行	51.8	51.8	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资、项目 贷款、融资租赁等
2	建设银行	28	28	一年至三年	申请综合授信	含中期流贷、贸易融资、 项目贷款等
3	中国银行	40	33.45	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资、项目 贷款等
4	交通银行	22	22	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资、项目 贷款等
5	农业银行	25	18.38	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资、项目 贷款等
6	光大银行	17	17	一年至三年	申请综合授信	含中期流贷等
7	招商银行	15	12.46	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
8	进出口银行	18	18	一年至三年	申请综合授信	含中期流贷、美元贷款等
9	中信银行	30	24.42	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
10	民生银行	35	25	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
11	华夏银行	10	10	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
12	兴业银行	20	14.9	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
13	浦发银行	15	9.42	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
14	国开行	2.47	2.47	一年至三年	申请综合授信	项目贷款、外币贷款等
15	渤海银行	7	7	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
16	平安银行	15	12.35	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
17	财务公司	45	45	一年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
18	邮储银行	10	10	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
19	内蒙古银行	5.8	5.8	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
20	包商银行	35	17.5	一年至三年	申请综合授信	含流贷、贸易融资等
21	他行	50	7	一年至三年	申请综合授信	含项目贷款、流贷、贸易 融资、短融、中票等
小计		497.07	391.95			

说明：2018 年授信额度有所增加，是考虑了部分银行存在新增授信的可能以及临时调整授信额度导致的新增。

附件 2

包钢股份 2017 年 12 月各行授信及占用情况

单位：亿元

序号	行别	授信总额	授信主体	授信种类	授信额度	实际占用	本年可用额度	到期日
1	工行	51.80	包钢股份	流贷、签票、贸易融资	45.00	18.57	26.43	2018-10-27
				融资租赁	6.80	5.50	1.30	
2	建行	28.00	包钢股份	流贷、签票、贸易融资	28.00	11.20	16.80	2018-7-11
3	中行	33.45	包钢股份	短期流贷、签票、贸易融资	28.45	24.50	3.95	2018-12-1
				流贷(巴润)	5.00	5.00	0.00	
4	农行	18.38	包钢股份	流贷、承兑、中票	18.38	17.65	0.73	2018-2-15
5	交行	22.00	包钢股份	流动资金贷款、签票	22.00	18.90	3.10	2018-2-28
6	华夏	10.00	包钢股份	流贷、签票	10.00	6.15	3.85	
7	招行	12.46	包钢股份	流贷、银承	12.46	11.95	0.51	
8	平安银行	12.35	包钢股份	流动资金贷款	12.35	12.22	0.13	2018-9-5
9	进出口银行	18.00	包钢股份	资源进口流动资金贷款	18.00	14.21	3.79	2018-7-11
10	光大银行	17.00	包钢股份	流动资金贷款	17.00	8.10	8.90	2018-5-28
11	中信	24.42	包钢股份	流贷、外币贷款、银承	24.42	24.11	0.31	2018-12-6
12	浦发	9.42	包钢股份	流贷、承兑、贸易融资	4.70	4.70	0.00	2018-5-25
				项目贷款	4.72	4.12	0.60	
13	兴业	14.90	包钢股份	流贷、承兑、贸易融资	14.90	10.10	4.80	2018-8-2
14	渤海	7.00	包钢股份	流贷、贸易融资	7.00	7.00	0.00	2018-1-10
15	民生	25.00	包钢股份	流贷、贸易融资	25.00	24.98	0.02	2017-12-18
16	财务公司	45.00	包钢股份	综合授信	45.00	21.35	23.65	2018-7-10
17	国开行	2.47	包钢股份	项贷	2.47	1.60	0.87	2022-8-1
18	包商银行	17.50	包钢股份	综合授信	16.00	15.99	0.01	2018-7-10
				贸易融资	1.50	1.49	0.01	
19	邮储银行	10	包钢股份	综合授信	10.00	5.00	5.00	2018-9-7
20	鄂尔多斯银行	5	包钢股份	综合授信	5.00	3.00	2.00	2018-5-27
21	内蒙古银行	5.8	包钢股份	综合授信	5.80	5.80	0.00	2018-11-30
22	他行	2	包钢股份	综合授信	2.00	2.00	0.00	
	合计	391.95			391.95	285.19	106.76	

2018 第一次临时股东大会资料之四

关于更换公司董事的议案

因工作变动原因，魏栓师先生、孙国龙先生、赵殿清先生、刘志宏先生、白玉檀女士、胡静女士不再担任公司董事职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名石凯先生、刘振刚先生、李晓先生、张小平先生、翟金杰先生、白宝生先生为公司董事会董事候选人（简历见附件），提交公司股东大会选举。

魏栓师先生、孙国龙先生、赵殿清先生、刘志宏先生、白玉檀女士、胡静女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对以上各位董事，在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

请各位董事审议。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日

附件

石凯先生简历

石凯，男，汉族，1965年6月出生。本科，会计师。毕业于内蒙古财经学院会计系工业财务会计专业，曾任内蒙古边防总队后勤部审计室主任；包头边防支队政治委员；内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会预算处处长；内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会财务监督与统计评价处处长。现任包钢（集团）公司董事、总会计师。

刘振刚先生简历

刘振刚，男，汉族，1968年4月出生，博士研究生，正高级工程师。毕业于北京科技大学管理科学与工程专业，曾任包钢总调度室轧钢科副科长；包钢钢联公司生产部副科长，副部长（牵头），部长；包头天诚线材有限公司副总经理；包钢生产部（安环部）副部长，部长；包钢生产部（安环部）部长；包钢股份轨梁厂党委委员，厂长；包钢股份副总经理。现任包钢（集团）公司副总经理。

李晓先生简历

李晓，男，汉族，1970年12月出生。本科硕士，正高级工程师。毕业于北京科技大学金属压力加工专业，曾任包钢无缝厂 ϕ 180轧管车间筹备办副主任、 ϕ 180轧钢筹备办副主任；包钢无缝厂 ϕ 180轧钢车间主任、兼党支部书记；包钢连轧钢管厂生产部部长兼党支部书记；包钢无缝钢管厂生产技术部部长兼党支部书记；包钢无缝厂技术品种质量部部长；包钢无缝厂新机组筹备组组长；包钢无缝厂副厂长兼新机组筹备组组长；包钢无缝钢管厂厂长；包钢生产部（安环部）副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总经理；包钢股份副总经理。现任包钢（集团）公司董事兼包钢股份副总经理。

张小平先生简历

张小平，男，汉族，1967年9月出生。党校研究生，高级经济师。毕业于内蒙古林学院林学系林学专业，曾任内蒙古森林工业集团有限责任公司（大兴安岭林业管理局）党政办公室副主任（主持工作）兼法律事务处长；内蒙古森林工业集团有限责任公司（大兴安岭林业管理局）党政办公室主任；内蒙古森林工业集团有限责任公司（大兴安岭林业管理局）党委会常委、宣传部（统战部）部长、党政办公室主任；内蒙古大兴安岭重点国有林管理局党委宣传部（统战部）部长。现任包钢（集团）公司党委会常委、组织部（人事部）部长。

翟金杰先生简历

翟金杰，男，汉族，1965年12月出生。本科硕士，正高级工程师。毕业于包头钢铁学院冶金机械专业，曾任包钢无缝厂副厂长；包钢设备动力部副部长；包钢建安公司总经理、董事；包钢西创公司总经理、董事；包钢建设部部长兼质监站站长。现任包钢集团管理部（资产管理部、科协）部长、科协副主席（兼）。

白宝生先生简历

白宝生，男，1967年9月出生，硕士研究生，高级工程师。毕业于西安交通大学工商管理专业，曾任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司资源部副部长、销售部长、监事、证券部长；山东淄博灵芝稀土高科技股份有限公司董事会秘书；包头市稀宝博为医疗系统有限公司监事；包头市飞达稀土有限公司监事；包钢股份副总经理兼证券融资部部长。现任包钢股份董事会秘书兼证券融资部副部长（主持工作）。