

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-024

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2018年4月18日7:30在包钢宾馆二楼会议室召开。会议应到监事3人,现场出席监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.会议审议通过了《监事会工作报告》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过了《公司2017年度报告(摘要)》

《公司2017年度报告(摘要)》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 会议审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 会议审议通过了《公司 2018 年度财务预算方案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 会议审议通过了《关于 2017 年度关联交易完成情况和 2018 年度日常关联交易预测的议案》

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现营业收入 5,337,510.06 万元，净利润 214,187.21 万元，加上以前年度留存的未分配利润-164,069.86 万元，提取 10%的法定公积金 5,011.73 万元后，公司 2017 年度期末实际可供股东分配的利润为 45,105.61 万元，2017 年期末资本公积金余额为 255,860.21 万元。

监事会同意以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数 45,585,032,648 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），派发现金红利 22,792.51 万元（含税），不以公积金转增股

本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。监事会认为公司 2017 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是公司为落实 2017 年财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》而对公司会计政策和相关财务信息进行变更、调整。本次公司会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小投资者的权益。监事会同意本次会计政策变更。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 会议审议通过了《关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 会议审议通过了《关于与北方稀土续签〈稀土精矿供应合同〉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。

10. 会议审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的

《公司 2017 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 会议审议通过了《关于与包钢庆华续签〈土地租赁协议〉的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 会议审议通过了《关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 会议审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 会议审议通过了《关于公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 会议审议通过了《关于提请股东大会批准包头（钢铁）集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2018年4月19日