



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月25日上午9:30，在重庆以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年4月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由周竹平董事长召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议通过以下决议：

一、批准《重庆钢铁股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文

全体董事一致通过本议案。

二、批准《关于重庆长寿钢铁有限公司向本公司提供融资的议案》

重庆长寿钢铁有限公司拟在不超过人民币伍亿(RMB500,000,000)元的额度内向本公司提供信用融资，期限三年，利率将按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率执行。本公司无需就该项融资提供任何担保措施。

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于对公司有关事项进行授权的议案》

全体董事一致通过本议案。

四、批准《关于修订完善<投资者关系管理办法>等 8 个基本管理制度的议案》

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日