

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：（临）2019-001

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2019年1月24日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实际参会董事15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《关于公司2019年度预算的议案》

公司2019年度生产经营预算目标为：生铁产量1460万吨，粗钢产量1500万吨，商品坯材产量1404万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石精矿产量5万吨。

公司2019年财务预算目标为：营业收入618亿元，其中：钢铁产品收入542亿元，稀土精矿收入21亿元，非钢贸易收入43亿元，其他收入12亿元。合并利润40.35亿元。

公司2019年投资预算目标为：安排项目121项，投资260,999万元。其中结转工程安排80项，投资155,847万元；新开工程安排

41 项，投资 105,152 万元。

本预算为公司董事会批准的年度计划，存在由于主客观因素影响无法完成的可能，不构成对广大投资者的承诺，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

截至 2018 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 401.16 亿元，已使用额度为 302.82 亿元，未使用额度为 98.34 亿元。未使用额度在 2019 年不再使用。

依据目前经济环境及钢铁市场的情况，结合 2019 年公司生产、建设资金投入使用情况，2019 年公司拟向各商业银行及包钢财务公司申请综合授信 505.37 亿元。主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资产品等。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于对包钢集团（新加坡）有限公司增资的议案》

为进一步利用新加坡低融资成本和低税率的区位优势，把包钢集团（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）打造成公司的海外贸易和融资平台，充分发挥新加坡公司的海外“桥头堡”作用，公司决定对新加坡公司增资 1000 万美元，新加坡公司的其他两位股

东不增加出资。增资后，公司持有新加坡公司的股份由原来的 51% 变为 88.69%，其他股东股比相应缩减。

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公司资产的协议已到期，经合作双方协商，公司决定继续将该部分资产租赁给包钢庆华使用，并为之签署相关协议。租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁期内，包钢庆华每月应支付的租赁费用不含税金额为 1,945.68 万元。

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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》

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公司土地的协议已到期，经合作双方协商，公司决定继续将该土地租赁给包钢庆华使用，并为之签署相关协议。租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本协议项下的土地使用权年租金价格为：3 元/平方米，土地使用权年租金总额约为 598.85 万元。

议案表决结果：同意 15 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董事会

2019 年 1 月 24 日