证券代码：600010　　证券简称：包钢股份　　公告编号：（临）2019-002

内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，参加会议监事 6 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，所做决议合法有效。

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。

监事会同意公司 2019 年利润及投资预算。

议案表决结果：同意 6 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》

监事会同意公司2019年向各商业银行及包钢财务公司申请综合授信505.37亿元。

议案表决结果：同意6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》

监事会同意公司对包钢集团（新加坡）有限公司（以下简称“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6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，监事会同意公司继续将该部分资产租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。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6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，监事会同意公司继续将该土地租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。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 6 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

2019 年 1 月 24 日