

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-003

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司**

### **第五届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十九次会议于2020年1月20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2020年度预算的议案》**

公司2020年度生产经营预算目标为：生铁产量1513万吨，粗钢产量1560万吨，商品坯材产量1459万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石精矿产量3万吨。

公司2020年财务预算目标为：营业收入612.9亿元，其中：钢铁产品收入536亿元，稀土产品收入18.9亿元，其他收入58亿元。营业利润13.41亿元，其中：钢铁业务利润3亿元，力争实现10亿元以上；稀土业务利润10.41亿元。

公司2020年投资预算目标为：安排项目114项，投资461,146万元。

其中结转工程安排 59 项，投资 282,779 万元；新开工程安排 55 项，投资 178,367 万元。

监事会同意公司 2020 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 2020 年向各商业银行、包钢财务公司及其他机构申请综合授信 495.72 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《关于调整与包钢集团宝山矿业有限公司房产租赁费暨关联交易的议案》**

监事会同意公司从 2020 年起开始拟调整 2017 年包钢股份与包钢集团及其子公司宝山矿业有限责任公司三方签署的《土地、房产租赁协议》中涉及房产的租赁价格，租赁金额由 1215 万元调整为 1640 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

2020 年 1 月 20 日