

安阳钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议（传真）决议公告

安阳钢铁股份有限公司于2015年10月16日向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通知及相关材料。会议于2015年10月28日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案。

1、审议并通过《公司2015年第三季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司董事会换届选举及提名候选董事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届董事会及提名委员会提名李涛、李存牢、张怀宾为公司第八届董事会候选董事。经安阳钢铁股份有限公司七届职工代表大会第二次联席会议审议，选举毛尽华、谷少党、刘战歌为公司第八届董事会职工董事。经公司董事会提名委员会审核李涛、李存牢、张怀宾、毛尽华、谷少党、刘战歌个人简历和相关资料，未发现《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。（候选董事简历见附件）

本届董事会及提名委员会提名成先平、胡卫升、李春涛为公司第八届董事会候选独立董事，经公司董事会提名委员会审核成先平、胡卫升、李春涛个人简历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（三）》规定之情形，具备独立董事任职资格。（候选独立董事简历见附件）

该议案控股股东推荐候选董事和董事会提名候选独立董事需提交股东大会进行累积投票选举，职工董事与公司股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会。

表决结果：

李 涛：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李存牢：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张怀宾：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

成先平：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

胡卫升：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李春涛：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《非公开发行 2015 年公司债券》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。逐项表决结果：

(1) 债券票面金额、发行规模：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 发行方式：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 债券期限：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 债券利率及确定方式：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 还本付息方式：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 发行对象及向公司原有股东配售安排：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 募集资金用途：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 承销方式：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 担保方式：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 赎回或回售条款：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 债券交易流通：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 偿债保障措施：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 决议的有效期：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 关于本次发行公司债券的授权事项：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案

为补充流动资金，公司拟通过非公开发行的方式发行总额不超过人民币 5 亿元的 2015 年公司债券，债券期限不超过 5 年。安阳钢铁集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保

证，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第 247（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

关联董事李涛、李存牢、张怀宾依法回避表决，

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案

为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，公司拟将 9 号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 6 亿元人民币，融资期限为 5 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案

为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，公司拟将 9 号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融

融资租赁业务，融资金额为 6 亿元人民币，融资期限为 5 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第 267（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

关联董事李涛、李存牢、张怀宾依法回避表决，

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《召开公司 2015 年第二次临时股东大会通知》的议案

定于 2015 年 11 月 17 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。详见《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日

董事候选人简历

李涛，男，大学学历，高级经济师。1983年进入安钢，历任安钢集团公司办公室主任、总经理助理、策划部部长、副总经理；河南洛阳轴承集团公司总经理、副董事长、党委副书记；河南省国有企业监事会主席；河南省政府金融办副主任；安钢集团公司副董事长、党委副书记、书记；安钢股份公司监事、监事会主席。现任安钢集团公司董事长、党委书记，安钢股份公司董事、董事长。

李存牢，男，本科学历，教授级高级工程师。1982年进入安钢，历任安钢一炼钢生产计划科长、副厂长、厂长，集团公司副总经理，股份公司董事、经理。现任安钢集团公司董事、副董事长、党委副书记，安钢股份公司董事。

张怀宾，男，本科工学学士，教授级高级工程师。1983年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，生产管理处处长、支部书记，集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、工会主席，安钢股份公司董事。

独立董事候选人简历

成先平, 男, 1986年毕业于武汉大学法律系, 现就职于郑州大学法学院, 副教授, 硕士生导师, 主讲《国际经济法》、《国际贸易法》及《国际投资法》等课程。兼任郑州仲裁委员会仲裁员及河南成务律师事务所兼职律师。先后撰写《中国外资投资企业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著。主编出版《国际经济法学》教材三部, 发表《公司有限责任制的相对性》、《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》及《预期违约立法完善》等论文二十篇。

胡卫升, 男, 河南财经学院会计学专业毕业, 本科学历, 高级会计师, 注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理, 亚太(集团)会计师事务所有限公司高级经理, 河南盛威会计师事务所有限公司董事长。现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所所长。

李春涛, 男, 香港大学金融学博士, 华中科技大学数量经济学博士。历任香港大学中国金融研究中心助理研究员, 中央财经大学中国金融发展研究院助理教授, 中南财经政法大学金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任, 湖北金融研究中心研究员。现任中南财经政法大学金融学院教授。

职工董事简历

毛尽华，男，本科学历，高级工程师。1994年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂炼钢车间炉长、技术副主任、主任，120吨转炉工程指挥部实习组负责人，第二炼轧厂副厂长、厂长。现任安钢股份公司董事、第二炼轧厂厂长。

谷少党，男，本科学历，高级工程师。历任安钢炼铁厂工长、车间副主任、主任，炼铁厂厂长助理、副厂长，生产管理处副处长（主持工作）、炼铁厂党委书记、副厂长。现任安钢股份公司董事、炼铁厂厂长。

刘战歌，男，本科学历，教授级高级工程师。历任安钢第二炼钢厂科长助理、副科长；炉卷轧机-120转炉工程指挥部设备组组长、指挥长助理、副指挥长，第二炼轧厂副厂长、纪委书记、党委书记。现任安钢股份公司董事、第二炼钢厂厂长。