

杭州钢铁股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2016年4月4日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2016年4月14日上午9:30在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事薛加玉先生因公出差，委托独立董事邵瑜先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决。会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

- （一）审议通过《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- （二）审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- （三）审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- （四）审议通过《2015年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,088,908,867.85元；由于公司2015年度亏损，按照《公司章

程》规定，公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

（五）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（六）审议通过《董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《杭州钢铁股份有限公司董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

（七）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、宁波市北仑支行、上海市外滩支行，招商银行股份有限公司杭州武林支行、宁波市北仑支行，中信银行股份有限公司宁波市海曙支行，中国建设银行股份有限公司上海市宝山支行、宁波市北仑支行，上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、宁波市北仑开发区支行，中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行、宁波市北仑支行，广发银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司宁波市北仑支行，宁波银行股份有限公司杭州城西支行、北仑支行，中国银行浙江省分行、宁波市北仑支行，浙商银行宁波市海曙支行，平安银行宁波市北仑支行，交通银行宁波分行等金融机构申请总额 176.6373 亿元的综合授信额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

为了提高资金使用效率，杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡，上述事项董事会授权财务总监审核后由董事长签署。

（九）审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2016 年技术改造投资计划的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

宁波钢铁有限公司 2016 年安排技术改造项目 48 项，其中：重点建设项目 4 项：五丰塘固废基地、1#高炉移地大修改造、1 号高炉热风炉大修、烧结烟气治理，年度投资计划 20,960 万元，年度资金计划 22,860 万元；常规建设项目 22 项（上年结转项目 13 项），年度投资计划 8,427 万元，年度资金计划 8,724 万元；零星购置项目 22 项，年度投资计划 196 万元，年度资金计划 196 万元。

宁波钢铁有限公司 2016 年度投资计划 29,583 万元，年度资金计划 40,940 万元（含尾款项目资金 9000 万元、前期项目资金 160 万元）。

宁波钢铁有限公司通过技术改造，不断推进转型升级，有效促进区域环境质量改善及能耗指标的降低，使节能、环保、厂区环境、固废利用进入行业先进水平。

（十）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016—009 号。

该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、周皓依法回避表决。

（十一）审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、周皓依法回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016—009 号。

（十二）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016—010。

（十三）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，

切实保护投资者权益，公司拟开设募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：杭州钢铁股份有限公司；

账号：1202020029900105537；

开户行：工行杭州半山支行。

公司董事会授权公司财务总监办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

（十四）审议通过《关于 2016 年度担保计划的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杭钢股份 2016 年度对外担保计划额度为人民币 86,560 万元，上述担保涉及浙江富春紫光环保股份有限公司等 3 家被担保单位；杭钢股份的控股子公司 2016 年度对外担保计划额度为人民币 53,200 万元，上述担保涉及瑞安富春紫光水务有限公司等 6 家被担保单位。2016 年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币 139,760 万元的担保。在担保额度内，董事会授权财务总监审核后由董事长签署。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公告临 2016-011 号。

（十五）审议通过《关于对参股子公司临涣焦化股份有限公司计提投资减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

临涣焦化股份有限公司（以下简称“临涣焦化”）是一家经安徽省工商行政管理局批准成立，于 2005 年 5 月 24 日取得安徽省工商行政管理局颁发的第 3400001300492 号《企业法人营业执照》，注册资本为 60,000 万元，公司出资 6,000 万元，占临涣焦化注册资本的 10%。由于受市场竞争激烈、产能严重过剩和焦化行业环保政策等因素的影响，焦化产品的销售价格持续下跌，导致经营业绩持续下滑。截至 2015 年 12 月 31 日，临涣焦化资产负债率为 100.32%，已达资不抵债程度；2016 年以来，在宏观经济不景气、供需失衡与资金压力的大背景下，市场形势整体表现疲软，临涣焦化经营形势也未见好转，截止目前，临涣焦化经营业绩仍出现亏损。综上所述，临涣焦化目前已出现了持续亏损的状态，公司对临涣焦化经营情况进行了综合分析，并结合焦化行业总体呈现出市场供需矛盾突出，产品价格持续下跌，经济效益下滑加重的趋势，认为临涣焦化近期要

扭转亏损的局面难度很大。根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，从谨慎性原则出发，公司对临涣焦化的投资全额计提可供出售金融资产减值准备。

（十六）审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。2015 年财务审计费用 75 万元，内控审计费用 20 万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十四、十六项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开事宜本公司将另行通知。

公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日