

宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

黄钰昌董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托夏大慰董事代为出席表决。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于 2015 年 8 月 24 日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中委托出席 1 名），黄钰昌董事因工作原因未亲自出席本次会议，委托夏大慰董事代为出席表决。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由陈德荣董事长主持，公司监事会 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2015 年半年度总经理工作报告》和《湛江钢铁工程进展情况汇报》等 5 项报告，审议通过以下决议：

（一）批准《关于 2015 年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2015 年二季度末，公司坏账准备余额 34,294,775.03 元，存货跌价准备余额 350,417,396.32 元，固定资产减值准备余额 12,603,766.38 元，其他非流动资产减值准备余额为 1,285,066,115.51 元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《关于罗泾东区遗留固定资产处置方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《2015 年半年度报告（全文及摘要）》

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》

公司 A 股限制性股票计划首期授予方案中激励对象裴世兵先生因组织安排调离公司且已不在公司任职，孙大乐先生因病去世，陆俊勇先生因主动提出辞职，根据《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划首期授予方案有关规定，上述 3 名激励对象需退出限制性股票计划。

裴世兵、孙大乐、陆俊勇各人所持 26.45 万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照授予价格（1.91 元/股）购回，购回的股票予以注销。本次购回全部 79.35 万股宝钢股份股票且注销后，公司将减少注册资本 79.35 万元，减少后的注册资本为 16,468,494,924 元。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于扩大公司远期交易额度及批准子公司开展远期交易对冲汇率风险的议案》

为更好地规避外汇汇率风险，公司拟扩大境外人民币无本金交割远期交易（NDF）交易额度，以覆盖境外外汇融资规模及外汇收支逆差。同时，为减少汇率波动对子公司损益的影响，拟授权部分下属子

公司开展外币远期交易，以对冲汇率风险。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于拓展低风险资金运作产品投资的议案》

为拓宽公司资金保值增值的渠道、提升资金运作收益，董事会授权公司管理层在一定额度内开展低风险资金运作产品短期投资业务。

全体董事一致通过本议案。

（七）批准《关于欧冶云商和欧冶金融增资方案的议案》

本议案属于关联交易事项，具体内容详见上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）公司临 2015-036 号《宝山钢铁股份有限公司关于向欧冶云商和欧冶金融增资的关联交易公告》，该公告同时刊登于 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

全体独立董事同意本议案；关联董事陈德荣、赵周礼、贝克伟回避表决本议案；全体非关联董事同意本议案。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

（八）批准《关于聘任公司副总经理的议案》

为加强公司采购业务管理，根据公司总经理戴志浩先生的提名，董事会批准聘任张典波先生为公司副总经理。

全体独立董事同意本议案，全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日

附：张典波先生简历

1962年4月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼原料采购中心总经理、党委书记，工程师。

张先生在钢铁企业原燃料采购、贸易等方面有丰富的经验。1983年加入宝钢，历任宝钢生产部原料管理中心副主任，宝钢国贸钢铁原料贸易第二本部副部长，香港宝岛副总经理，宝钢国际矿业事业部矿石贸易部总经理，香港宝岛总经理，宝钢国际原料业副总裁，宝钢股份原料采购中心原料一部总经理，宝钢贸易副总经理，宝钢资源、宝钢资源（国际）副总经理等职务。2012年7月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼原料采购中心总经理、党委书记。

张先生1983年8月毕业于安徽工业大学钢铁冶金专业，1990年11月获北京科技大学钢铁冶金专业硕士学位。