

宝山钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之会议记录

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2017年第一次临时股东大会于2017年2月24日下午在上海宝山区宝山宾馆友谊会堂举行。本次股东大会召开方式为现场会议和网络投票，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共95人（现场和网络），代表公司股份16,775,448,122股，占公司有效表决权股份总数的75.90%。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理戴志浩先生担任会议主席主持会议，公司监事何梅芬、董事会秘书吴琨宗、证券代表虞红出席会议。

首先由公司董事会秘书吴琨宗先生汇报本次股东大会3项议案。

接下来进入与股东互动交流环节。

股东：我提两个问题，可能和本次议案关系不大。我知道，在资本市场上，宝钢股份换股吸并武钢之后，新增股份下周一就要复牌上市了。这里我比较想了解一下钢铁主业方面的变化。去年底，戴总在某次会上谈到把宝钢信息系统复制到武钢，请问公司产业融合目前有怎样的进展。第二个问题，公司这个月披露的公告有关欧冶战略投资者入股的事情，公告文件中谈到有8个投资者，从其他渠道听说投资者有沙钢集团、普洛斯、三井物产、首钢投资，我知道普洛斯和宝钢集团有过合作，但其他几家我并不了解，因此我想求证一下这方面的情况。另外，我也想知道目前入股的话，欧冶的估值是多少。谢谢！

戴志浩：公司确实将在下周一复牌，此后公司将进入一个崭新的阶段。接下来，宝钢股份将有一项非常重要的工作，就是怎样在更短的时间内把宝武联合的整合效益更快更好地挖掘出来。为此，公司做了几方面的工作。第一项工作，工作制定了首日行动计划、百日行动计划、年度行动计划、三年整合计划。首日行动计划，主要内容是关于新公司的标识、名称、人员、组织机构、新闻媒体沟通等等。接下来是百日行动计划，要求在一百天内做哪些工作。再接下来是中期的年度行动计划以及中长期的三年行动计划。宝武联合涉及到两大钢铁企业整合，有些工作需要三年才能整合完成。因此，公司根据事情的轻重缓急程度进行这样的分类安排，现在各项工作都在有序开展。第

二，公司成立了5个专业工作组作为抓手推动各项整合工作深入发展。您刚才提到的信息化是其中一项非常重要的部分，除此之外，还有财务、营销、研发、采购。信息化，我认为非常重要，原宝钢股份相对拥有更完善更有效率的信息化管理系统，将这个系统覆盖到武钢，对公司整体更为有利。未来的宝钢股份，并不采用原来的子公司管理模式，而是采用日本制铁所模式，也可以说是采用多制造基地管理模式。在这个模式之下，将信息化系统覆盖到青山基地，就好比是统一文字、统一标准的过程，这是今后公司推进各项管理工作的前提。总之，公司围绕整合价值比较多的几个方面，分成5个专业的工作组来具体推进整合工作。另外，公司按照钢厂的主作业流程，打造了4个横向交流的平台，成立了炼铁、炼钢、热轧、冷轧4个技术管理推进委员会。这样推进的目的是让不同制造基地之间的管理人员、技术人员通过平台相互取长补短，相互对标找差距，以期在更大范围内实现整合效益。我有一个观点可能是大家忽视的，宝武两大钢企整合后，整合效益不仅仅体现在原来的武钢，同样也会体现在宝钢股份。现在的宝钢股份会去吸收、学习原武钢股份做的好的方面。采购、营销协同整合后，效益可能会体现在原宝钢股份，比如，通过对标可以发现原武钢股份有一些好的供应商。公司通过成立了5个专业工作组，按钢厂主要工序建立4个平台，宝山、梅山、东山、青山4个基地要不断相互对标。公司希望通过这样一种对标机制发现问题，有些问题可能在某个基地解决比较困难，但可能在某个基地有非常成熟的解决方案。一个基地好的做法和技术通过这个平台进行推广，能给公司带来更多的价值。从目前情况看，随着推进工作的深入，公司发现未来整合效益的潜在空间也越大，这是公司今年最重要的工作。总之，公司希望通过努力工作，将潜在的整合效益体现在经营成果上，从而来回报我们的股东。关于欧冶引入战略投资者事宜，公司确实已经公告。我们认为引入战略投资者，有利于欧冶这种业务类型的公司，能更有效地整合全社会的优势资源来推动业务的发展。关于估值的问题，由于公司正在谈判，很遗憾，我不能给您一个最终的数据。

股东：请问投资者的名单公司能做出确认吗？

吴琨宗：具体的对象我们正在协商的过程中。关于估值，我们严格按照国有资产管理规定进行审计，最终会有个估值，但目前正在商谈中，不便透露。

股东：前两天，我在解放日报上看到说宝钢正成立一个创新公司，有5000亩土地，跨越1号线三个站，请问这个土地资产归属怎样？

戴志浩：很抱歉，您没能提供很准确的信息，但我推测是原特钢

的土地，这块资产属于宝武集团，不属于宝钢股份。

戴志浩：各位股东，还有其他问题吗？没有的话，我们进入下一个议程。

与股东互动交流环节结束。

戴志浩宣布了本次股东大会参会情况，董事会秘书吴琨宗先生宣布了表决规则，股东开始投票。本次会议现场投票由股东代表徐莉莉、诸恩，上海市方达律师事务所邱晨盛律师，公司监事何梅芬监票。

计票结束后，由公司董事、总经理戴志浩宣读本次会议表决结果，股东大会结束。

出席股东大会的董事签字：

出席股东大会的监事签字：

记录人：

2017年2月24日