

宝山钢铁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

（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 2014 年 4 月 18 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 2014 年 4 月 29 日在深圳召开。

（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 8 名，王力董事因公务未出席本次会议，委托诸骏生董事代为出席表决，黄碧娟董事因公务未出席本次会议，委托黄钰昌董事代为出席表决。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由何文波董事长主持，公司监事会部分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《税务风险管控策略及应对方案》等报告，审议通过以下决议：

（一）批准《关于 2014 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司 2014 年一季度末，坏账准备余额 4,160.97 万元，存货跌价准备余额 44,408.99 万元，固定资产减值准备余额 1,006.89 万元，罗泾区域待处置资产减值准备期末余额 12.58 亿元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2014 年第一季度报告》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于上海宝钢浦东国际贸易有限公司增加注册资本的议案》

为使得公司间接全资拥有的上海宝钢浦东国际贸易有限公司（以下简称浦东国贸）建设成公司在自贸区的资金平台，充分享受自贸区金融创新成果及政策红利，提高浦东国贸融资能力，特批准将浦东国贸盈余公积中的 4.5 亿元转增为注册资本，转增后浦东国贸注册资本将达到 5.224 亿元。

全体董事一致通过本议案。

（四）同意《关于 A 股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）及相关管理办法的议案》

此前，公司 A 股限制性股票计划已经中国证监会备案无异议。

1. 同意《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（草案修订稿）》及《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划实施考核办法》；

2. 授权事项。提请股东大会就限制性股票计划的有关事宜授权如下：

（1）授权董事会确定限制性股票计划的授予日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照限制性股票计划规定的方法对限制性股票数量和价格进行调整。

（3）授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（4）授权董事会对公司和激励对象是否符合解锁条件进行审查

确认;并授权一名或多名执行董事办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等。

(5) 授权一名或多名执行董事办理因未授予的余股,以及未解锁限制性股票购回等原因引起的股份注销等事宜,包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

(6) 授权董事会在国资委、证监会和公司股东大会已批准的首期授予方案所规定的激励对象人数、限制性股票授予总量和授予个人限制性股票最高数量范围内,负责批准、办理因人事变动而调整的激励对象实施限制性股票计划的一切事宜。

(7) 授权董事会办理实施限制性股票计划过程中所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3. 将《<宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划(草案)>》、《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(草案修订稿)》、《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划管理暂行办法》、《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划实施考核办法》提交股东大会审议。

因戴志浩董事、赵周礼董事、诸骏生董事为公司限制性股票计划(草案)的激励对象,故对本议案回避表决,其他董事同意本议案。

(五) 批准《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

董事会召集公司 2014 年第一次临时股东大会,该股东大会于 2014 年 5 月 20 日在上海召开。

全体董事一致通过本议案。

(六) 批准《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理戴志浩提名,董事会批准聘任郭斌先生为公司副总经理。此前,郭斌先生已向监事会辞去监事职务。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

证券代码: 600019
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2014-013

宝山钢铁股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日

证券代码：600019
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份
债券简称：08 宝钢债

公告编号：临 2014-013

附：郭斌先生简历

1971 年 8 月生，中国国籍，宝钢集团有限公司总经理助理兼人力资源部总经理，宝山钢铁股份有限公司监事，工程师。

郭先生具有丰富的人力资源管理、企业经营管理经验。1994 年 7 月加入宝钢，曾任宝钢股份人力资源部副部长、部长，宝钢集团有限公司人力资源部部长、人力资源部总经理；2011 年 3 月起任宝钢集团有限公司总经理助理兼人力资源部总经理。2012 年 4 月起，担任宝钢股份第五届监事会监事。

郭先生 1994 年毕业于东北大学，2002 年 9 月获得复旦大学工商管理硕士学位。