

宝山钢铁股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 30 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 1 月 9 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。

（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

本次董事会审议通过以下决议：

（一）批准《关于宝信软件非公开发行 A 股股票的议案》

宝信软件拟向包括宝钢股份在内的不超过十名特定投资者非公开发行 A 股股票，募集资金 11.8 亿元，用于建设宝之云 IDC 三期项目。宝钢股份按照目前持有宝信软件股票的比例（55.5%）参与认购，认购资金不超过人民币 6.6 亿元。

全体董事一致通过本议案。

（二）同意《关于在境内外市场开展直接融资的议案》

为应对国际金融市场利率、汇率环境的变化，宝钢股份拟在继续保持稳健的资产负债比例的前提下，对融资币种、期限结构及直接、间接融资比例，根据实际情况适时做出策略性调整，逐步以境外欧元融资置换部分境外美元融资，以境内人民币直接融资置换部分境内美元间接融资。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议：

1. 批准上述方案，由本公司全资子公司宝运公司在境外分次发行欧元债券不超过 10 亿欧元（含 10 亿欧元），首次发行 3-5 亿欧元，3-5 年期，后续根据市场情况、利率汇率变化情况在境外分次发行；以及本公司向交易商协会注册本金总额不超过 200 亿元人民币（含 200 亿元人民币）的中期票据、不超过 100 亿元人民币（含 100 亿元人民币）的短期融资券和不超过 100 亿元人民币（含 100 亿元人民币）的超短期融资券（满足注册条件后）发行额度，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行；

2. 批准本公司向宝运公司就欧元债券发行事项提供维好协议及流动性支持承诺，并批准维好协议中的增资承诺及再担保承诺（若实际需履行上述两项承诺，公司将根据相应审批权限履行审批程序）。

3. 提请授权公司一名或多名执行董事全权处理与本次境外欧元债券发行以及境内人民币中期票据、短期融资券和超短期融资券注册发行（以下统称为本次发行）有关的一切事宜，包括（但不限于）：

（1）确定具体注册时机（仅指境内中期票据、短期融资券和超短期融资券）、发行时机、发行期限、发行利率等，及办理债券的上市手续等；

（2）根据监管部门的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

（3）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司承销及保荐协议、聘用中介机构协议等）；

（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规

及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(6) 根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

(7) 办理与本次债券发行相关的其它事宜。

上述授权中第(1)项授权经公司股东大会审议通过后，涉及境外欧元债券发行事项，在自股东大会审议通过起 24 个月有效，涉及境内人民币中期票据、短期融资券和超短期融资券注册事宜在股东大会审议通过起 24 个月有效，发行事宜在该等债券注册有效期内持续有效，并终止 2012 年年度股东大会决议中对于中期票据和超短期融资券发行事项的授权；第(2)至(7)项授权在相关事件存续期内有效。

(三) 批准《关于湛江钢铁工程投资执行情况的议案》

全体董事一致通过本议案。

(四) 批准《关于投资服务平台公司的议案》

宝钢股份与宝钢集团拟依托互联网、大数据等全新技术手段和强有力的加工配送服务网络，合资设立综合性服务平台公司。服务平台公司注册资本为 10 亿元，宝钢集团现金出资 5.1 亿元，宝钢股份现金出资 4.9 亿元。

服务平台公司与宝钢股份之间将遵循关联交易的规范，严格按照上市公司的规范流程和相关议事规则，履行经济行为审批和决策流程，确保流程规范，保障投资者利益。

同时，基于宝钢集团前期做出的与宝钢股份回避竞争的承诺，宝钢集团承诺宝钢股份保留收购宝钢集团所持服务平台公司相关股份的选择权。

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。

(五) 批准《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

董事会召集公司 2015 年第一次临时股东大会，该股东大会于

2015年1月26日下午2:45在深圳召开。

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1月10日