证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2015-66

湖南华菱钢铁股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2015 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 7 日发出。会议发出表决票 11 份，收到表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于汽车板公司与钢宝利公司合资设立华安钢宝利高新汽车板加工有限公司并签署相关协议的议案》。

公司控股子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）自 2014 年 6 月投产以来，汽车厂商客户认证、技术转让及品种开发等工作进展顺利。为更好的服务下游客户，汽车板公司拟进入汽车板冲裁、落料、激光拼焊等深加工业务领域，与欧洲最大的汽车板加工公司 GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L.（以下简称“钢宝利公司”或“Gonvarri”）合资设立华安钢宝利高新汽车板加工有限公司（暂定名，以下简称“汽车板加工公司”），并由汽车板加工公司在中国沈阳、常熟、重庆、娄底四地布局，分别设立全资子公司并建设钢材产品先进技术与解决方案中心。

Gonvarri 及公司第二大股东 ArcelorMittal（以下简称“安赛乐米塔尔”）的间接控股子公司 ArcelorMittal Tailored Blanks（以下简称“AMTB”）为全球顶尖的汽车板深加工服务商，在汽车板深加工领域拥有先进的技术优势和丰富的经验。为使汽车板加工公司快速具备汽车板深加工服务的技术和能力，汽车板加工公司设立后，拟与 Gonvarri 和 AMTB 签署一揽子协议，对汽车板加工公司未来业务发展做出相关安排，具体包括：

（一）汽车板加工公司从 Gonvarri 和 AMTB 购买汽车板深加工所需的冲裁、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

落料、激光拼焊等相关技术服务，以及 IT 系统资产及相关的维护运营服务；

（二）汽车板加工公司从 AMTB 购买其所特有的用于 Usibor®1500P 产品[1]的烧蚀技术专利；

（三）汽车板加工公司承接 Gonvarri 和 AMTB 在中国市场上已签订的汽车板冲裁、激光焊接等深加工业务订单，三方未来在中国市场将“以一张面孔面对客户”。

该议案为关联交易，议案表决时，关联董事昂杜拉先生、桑杰先生均已回避表决。

详见公司同日披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2015-67）。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东安赛乐米塔尔须回避表决。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日

[1] Usibor®1500P 产品：为安赛乐米塔尔的专有技术产品，也是汽车板公司的核心产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站