

证券代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2016-007

债券代码：112164

债券简称：12 河钢 01

债券代码：112166

债券简称：12 河钢 02

河北钢铁股份有限公司 二届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北钢铁股份有限公司二届十九次董事会于 2016 年 2 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2 月 17 日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《河北钢铁股份有限公司关于变更公司名称的议案》，同意公司中文名称由“河北钢铁股份有限公司”变更为“河钢股份有限公司”，英文名称由“HEBEI IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”变更为“HESTEEL COMPANY LIMITED”。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《河北钢铁股份有限公司章程修正案》，同意对公司《章程》第一章第四条进行修订，其他条款内容不变。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。《章程修正案》内容如下：

因公司名称变更，拟对公司《章程》第一章第四条进行修订，具体如下：

第四条原为：“公司注册名称：河北钢铁股份有限公司。英文全称：HEBEI IRON

AND STEEL COMPANY LIMITED”

现修订为：“公司注册名称：河钢股份有限公司。英文全称：HESTEEL COMPANY LIMITED”。

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款内容不变。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2016 年 3 月 9 日召开 2016 年第二次临时股东大会。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议召开具体事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《河北钢铁股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届十九次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日