

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2016-010

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二十次董事会决议公告

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二十次董事会于 2016 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 3 月 3 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

会议审议通过了《关于设立钒钛分公司的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容如下：

为充分发挥公司钒钛资源特色优势，打造世界钒钛产业领先企业，公司决定将承德分公司钢铁产业与钒钛产业实施分离，组建“河北钢铁股份有限公司钒钛分公司”。以新设分公司为平台，充分发挥资源、技术和人才优势，采用清洁钒生产新技术扩大钒产业规模，在巩固、优化公司现有钒钛产品（氧化钒、钒铁、钒氮合金产品及钛精粉）的基础上，本着横向更宽、纵向更深的原则，加大钒钛资源的综合开发利用，引进资金和国际先进技术，开发有市场潜力的钒钛新产品，主要包括：全钒液流电池、钒电池电解液、航空航天级钒铝合金、高纯氧化钒、钒系颜料等等，实现钒钛产业链全品种覆盖，使公司钒钛产业在生产规模、技术水平、产品质量和经济效益上达到并保持世界先进水平。

1、分公司名称

暂定为“河北钢铁股份有限公司钒钛分公司”（最终以工商管理部门核定名称为准）。

2、分公司经营范围

暂定为河北钢铁股份有限公司现有经营范围中适用于新设分公司的经营项目，即钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）的生产、销售；冶金工业原料（冶炼白灰、纯碱、硫酸铵、液碱、硫酸铝、高纯铝粒（粉）、冶炼用钢、石墨、硫磺、高纯铁粉、高密度电极等化工原料及炉窑关键耐材）、备品、备件的采购。

3、分立资产、人员情况

将承德分公司提钒和钒钛产品加工工序的全部固定资产和相关人员一并划入钒钛分公司。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016年3月10日