

宝山钢铁股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2016 年 8 月 19 日以书面和电子邮件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 2016 年 8 月 29 日至 30 日在苏州召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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

本次会议听取了《2016 年半年度总经理工作报告》、《湛江钢铁工程建设及生产经营情况汇报》等报告，通过以下决议：

（一）批准《关于 2016 年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司 2016 年二季度末坏账准备余额 56,024,890.20 元，存货跌价准备余额 395,007,670.30 元，固定资产减值准备余额 35,530,424.63 元，其他非流动资产减值准备余额 1,990,655,107.65 元。

全体董事一致通过本议案。

(二) 批准《2016 年半年度报告（全文及摘要）》

全体董事一致通过本议案。

(三) 批准《关于设立上海宝钢资产管理有限责任公司及相关资产、股权和债权转让的议案》

为积极响应国家供给侧改革化解钢铁产能和清退低效无效资产的要求，打造低效资产的对外处置和国内外产能合作专业运作平台，加大公司罗泾区域和宝通钢铁停产资产的处置力度，提高资产回收价值，公司拟独资设立专业资产管理公司，并将罗泾区域待处置资产、对宝通钢铁的股权、应收宝通钢铁债权转让给新设立的资产管理公司。

全体董事一致通过本议案。

(四) 批准《关于实施一二烧结整合大修改造项目的议案》

为提高烧结矿入炉比，降低铁水成本，并满足最新环保要求，公司拟实施一二烧结整合大修改造项目。

全体董事一致通过本议案。

(五) 批准《关于实施取向硅钢产品结构优化项目的议案》

公司拟建设取向硅钢产品结构优化项目，以进一步满足中高端电力装备发展需求。

全体董事一致通过本议案。

(六) 批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》

因赵周礼等 5 人已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《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》，赵周礼先生所持 36.20 万股、李永祥先生所持 32.58 万股、陆熔先生所持 32.58 万股、张典波先生所持 28.96 万股、朱可炳先生所持 28.96

万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回，本次购回的股票与前期因首次未解锁购回的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。本次购回全部 159.28 万股和首次未解锁购回 1,421.68 万股宝钢股份股票注销后，公司将减少注册资本 1,580.96 万元，减少后的注册资本为 16,451,117,624 元。

全体董事一致通过本议案。

(七) 批准《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

全体董事一致通过本议案。

(八) 批准《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露业务，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

全体董事一致通过本议案。

(九) 批准《关于 2016-2017 年度向云南省帮扶追加捐赠资金的议案》

公司拟在每年定点云南帮扶资金 1000 万元的基础上，2016~2017 年每年追加定点帮扶资金 300 万元。

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

2016 年 8 月 31 日