

## 西宁特殊钢股份有限公司 七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 6 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出席会议的董事 8 名，董事钟新宇先生因出差授权委托董事陈列先生代为行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

### 一、审议通过关于董事会秘书变更的议案

根据公司实际工作需要，决定免去杨凯同志公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，聘任熊俊女士为公司董事会秘书；同时，在公司尚未聘任证券事务代表期间，由熊俊女士兼任公司证券事务代表并履行其职责。熊俊女士已于 2014 年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特

殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临 2016-097 号）。

## 二、审议通过公司 2017 年上半年对外担保计划

公司累计对外担保额度已超过上年度经审计净资产的 50%，此项议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司 2017 年上半年对外担保计划》（临 2016-098 号）。

## 三、审议通过公司变更注册资本的议案

公司非公开发行股票工作已于 2016 年 11 月 23 日完成发行登记，需对公司注册资本进行变更，由之前的 741219252 元变更为 1045118252 元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此项议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

## 四、审议通过公司修订公司章程的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司注册资本及股份总数变更需对公司章程进行相应修订。

1. 将：“第六条 公司注册资本为人民币 741219252 元。”

变更为：“第六条 公司注册资本为人民币 1045118252 元。”

2. 将：“第二十七条 公司股份总数为 741219252 股，全部为无限售条件的人民币普通股。”

变更为：“第二十七条 公司股份总数为 1045118252 股，其中

303899000 股为有限售条件人民币普通股，其余为无限售条件的人民币普通股。”

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此项议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《西宁特殊钢股份有限公司章程》。

五、审议通过公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知

公司定于 2016 年 12 月 22 日召开 2016 年第六次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（临 2016-099 号）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日