

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016-061
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年12月9日以通讯方式召开。会议应参加董事14名，实参加会议董事14名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议了以下议案：

一、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于选举非独立董事的议案》

公司董事会拟提名 TIAN LIANG 先生为本公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博矿资源综合利用工程相关资产的议案》

本议案为关联交易，关联方包钢集团的董事回避了该议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于调整尾矿库综合利用工程项目开发方式的议案》

由于市场环境、政策条件及公司的实际生产经营状况的变化，尾矿库项目建设进度未及预期。基于当前市场情况、稀土产业政策、项目经济性及资源性行业的周期性等因素的考虑，为保障上市公司全体股东权益，降低尾矿资源开发利用成本，避免重复投资，公司拟暂停尾矿库资源综合利用项目的建设，采取收购包头（钢铁）集团有限责任公司白云鄂博资源综合利用项目相关生产线来实现尾矿库资源综合利用。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与北京恒嘉国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与松布尔公司重组满都拉口岸物流园区资产的议案》

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第一次临时股东大会通知内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016 年 12 月 10 日披露的内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日

提名董事简历：

TIAN LIANG：男，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。历任洲际酒店集团大中华区高级运营经理；法国卡慕集团大中华区品牌总监。现任新理益集团有限公司董事长助理、天茂实业集团有限公司董事、广晟有色金属股份有限公司董事。