

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料

(600010)



2016 年 12 月

会 议 议 程

一、股东大会召开时间、地点

1、现场股东大会

会议时间：2016年12月28日下午3:00

地点：内蒙古包头市包钢宾馆会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月28日至2016年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、股东大会召集人

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

三、股东大会与会人员

1、2016年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

五、会议提案

1、包钢股份关于调整尾矿库综合利用项目开发方式的提案；

2、关于选举非独立董事的议案。

六、会议议程

1、主持人介绍股东参会情况。

2、主持人主持审议提案。

- 3、股东提问和发言。
- 4、股东投票表决和投票统计。
- 5、监票人宣布表决结果。
- 6、律师宣布法律意见书。
- 7、公司董事和高管签署会议相关文件。
- 8、主持人宣布会议结束。

(提案一)

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于 调整尾矿库综合利用项目开发方式的提案

各位股东及股东授权代表：

根据公司 2014 年 3 月 13 日披露的非公开发行股票预案：公司拟使用募集资金 269.3 亿元收购包钢集团尾矿库资产，并对其实施尾矿库资源开发利用工程（以下简称：尾矿库项目），项目建设周期为 3 年，预计 2016 年 10 月建成投产。

截止 2016 年 9 月，该项目已完成立项、安评、环评、征地等前期工作，累计投入资金 744.68 万元。在项目前期筹划推进的过程中，由于国内经济形势的变化和钢铁行业严重的产能过剩，导致公司 2015 年经营出现严重亏损，资金较为紧张。特别是 2015 年以来，国际国内稀土行业出现持续下滑，稀土产品价格滑至历史低位。

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。

请各位股东及股东授权代表审议。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2016 年 12 月

(提案二)

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

各位股东及股东授权代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，经公司股东国华人寿保险股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查通过，公司四届董事会第三十一次会议审议通过，提名 TIAN LIANG 先生为本公司第四届董事会董事候选人。根据《公司章程》规定，董事候选人 TIAN LIANG 先生需经公司股东大会选举通过。任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

请各位股东及股东授权代表投票选举。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2016年12月

附：董事候选人简历

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。