

安阳钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2019年1月7日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知及相关材料。会议于2019年1月18日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

1、《公司2019年度生产经营计划的议案》

公司2019年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为748万吨、800万吨、788万吨。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《公司2019年度财务计划的议案》

公司2019年度财务计划：销售收入299亿元，同口径可比产品成本降低率0.76%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《公司2019年度固定资产投资计划的议案》

根据公司整体规划，2019年公司计划固定资产投资242,613万元。新开工项目31个，计划投资额78,400万元。主要包括：工艺完善、质量提升、节能环保项目，计划投资20,000万元；园林式工厂建设（二期），计划投资20,000万元；焦化厂干熄焦环境除尘脱硫，计

划投资 5,000 万元；运输部翻车机及临时料场封闭，计划投资 4,500 万元；活性炭合作制造，计划投资 4,000 万元；动力厂 220t/h、240t/h 燃煤气锅炉脱硝改造，计划投资 3,000 万元；安钢企业云建设项目，计划投资 2,500 万元；一炼轧板坯控制系统升级，计划投资 1,450 万元等项目。

结转项目 55 个，计划投资 164,213 万元，主要包括：永通公司烧结机环境提升节能改造，计划投资 25,000 万元；二炼轧炼钢区三次除尘及转炉二次除尘，计划投资 11,950 万元；园林式森林式园林化工厂建设(一期)，计划投资 11,734 万元；烧结机机头烟气深度治理二期，计划投资 10,000 万元；安钢给排水系统治理，计划投资 10,000 万元；6 米、7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资 10,000 万元；第一原料场封闭，计划投资 9,000 万元；豫河永通球团脱硫脱硝，计划投资 8,000 万元；炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理，计划投资 7,439 万元；西工地全封闭工程，计划投资 6,241 万元；烧结矿散装料扬尘治理，计划投资 5,000 万元等项目。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2018 年度财产清查报告的议案》

根据《企业会计准则》规定，公司对 2018 年年终财产进行了清查，根据清查结果，债权债务类：无法支付的购销业务结算尾款预收款项 48 户，金额 445,068.53 元，拟转为营业外收入；无法收回的应收款项 3 户，金额 1,649,015.68 元，拟确认为坏账损失。固定资产类：根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值 283,851,559.30 元，净值 41,264,878.15 元。其中设备 1006 台/套，原值

246,277,116.94 元，净值 29,877,263.49 元；建筑面积 23,524.23 平方米，管线长度 67.169 千米，建筑原值 37,574,442.36 元，建筑净值 11,387,614.66 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会会议审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日