

邯郸钢铁股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告

本公司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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决

邯郸钢铁股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 29 日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 15 名,代表股份 997,535,040 股,占公司总股本的 67.1%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所律师张党路先生现场见证。会议由公司董事长刘汉章先生主持,董事 9 名、监事 7 名参加了会议,经公司董事会同意,公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

会议审议并表决通过了以下决议:

1、表决通过了 2001 年度董事会工作报告。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、表决通过了 2001 年度监事会工作报告。赞成 997,534,940 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股。

3、表决通过了公司 2001 年度财务决算报告。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、表决通过了公司 2001 年度利润分配方案。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、表决通过了修改公司《章程》的议案。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6、表决通过了公司《股东大会议事规则》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、表决通过了公司《关联交易管理办法》。赞成 997,534,940 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股。

8、表决通过了公司《募集资金管理办法》。赞成 997,534,940 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股。

9、表决通过了《关于公司 2002 年度聘请审计机构及其报酬的议案》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

10、逐项表决通过了《关于增选董事会成员的议案》。

选举刘如军为董事:赞成 997,519,000 股,占参加会议股份总数 99.99%;反对 0 股;弃权 16040 股。

选举张建平为董事:赞成 997,519,000 股,占参加会议股份总数 99.99%;反对 0 股;弃权 16040 股。

选举王义芳为董事:赞成 997,519,000 股,占参加会议股份总数 99.99%;反对 0 股;弃权 16040 股。

选举杨成文为董事:赞成 997,519,000 股,占参加会议股份总数 99.99%;反对 0 股;弃权 16040 股。

选举徐志刚为董事:赞成 997,519,000 股,占参加会议股份总数 99.99%;反对 0 股;弃权 16040 股。

选举燕长和为独立董事:赞成 997,518,900 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 100 股;弃权 16040 股。

11、表决通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

12、表决通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

13、表决通过了《关于公司关联交易的议案》。关联股东对该项议案表决作了回避。赞成 981,840 股,占参加会议有效表决股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股,占参加会议有效表决股份总数的 0.01%。

14、表决通过了《关于提取董事会基金的议案》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

15、表决通过了《关于公司发行可转换公司债券的议案》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

16、逐项表决通过了《关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案》。

1 发行规模。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2 票面金额及发行价格。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3 票面利率。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4 期限。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5 付息。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6 转股期。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7 股价格确定方式和调整原则。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 0 股。

8 股价格向下修正条款。赞成 997,534,940 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股。

9 赎回条款。赞成 997,534,940 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股。

10 回售条款。赞成 997,534,940 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股。

11 转股年度有关股利的归属。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

12 转股时不足一股金额的处置。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

13 可转换公司债券流通面值不足 3,000 万元的处置。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

14 向老股东配售的安排。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

15 发行方式及发行对象。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

16 本次发行可转换公司债券募集资金投向。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

上述与本次发行可转换公司债券相关议案尚需中国证监会核准后实施。

17、表决通过了《关于本次发行可转换公司债券发行方案有效期限的议案》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

18、逐项表决通过了《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

1 授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,根据具体情况制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案,按照监管部门的要求,结合实际情况,在发行前对本次可转换公司债券的发行方案及募集办法进行修改,并决定发行时机。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2 授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3 授权董事会在本次发行可转换公司债券完成后,对《公司章程》有关条款进行修改。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4 授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,办理本次发行可转换公司债券其他相关事宜。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

19、表决通过了《关于发行转债募集资金运用的可行性议案》。赞成 997,535,040 股,占参加会议股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

20、表决通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。赞成 997,534,940 股,占参加会议股份总数的 99.99%;反对 0 股;弃权 100 股。

本次股东大会的见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告

备查文件目录:

本次股东大会全套议案

经与会董事签字确认的股东大会决议

见证律师出具的法律意见书

邯郸钢铁股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 29 日

邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2002 年 4 月 29 日在公司会议室召开,会议由董事长刘汉章先生主持,14 名董事到会,公司监事、高管人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

二、增选刘如军、赵绍林为公司副董事长。(其简历已刊登在 2002 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上)

三、审议通过了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会组成人员的议案。

四、审议通过了董事会战略委员会工作细则。

五、审议通过了董事会提名委员会工作细则。

六、审议通过了董事会审计委员会工作细则。

七、审议通过了董事会薪酬与考核委员会工作细则。

邯郸钢铁股份有限公司董事会

2002 年 4 月 29 日