

山西太钢不锈钢股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年4月25日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2012年4月15日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修(C S TAY)先生、张文魁先生和戴德明先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2011年度董事会工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

二、2011年度总经理工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于公司2011年度计提和核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2011年度计提各项资产减值准备44,681.90万元，转销已计提的减值准备40,323.01万元，年末各项资产减值准备余额合计26,828.33万元。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于公司 2011 年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2011 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,805,092,449.96 元，2011 年末公司可供股东分配的利润为 9,379,875,170.59 元。

公司拟以 2011 年末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），合计分配现金红利 284,812,389.80 元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 15.78%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

六、关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于公司 2011 年度社会责任报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于公司 2012 年全面预算的议案

公司 2012 年的主要经营目标是：产生铁 868 万吨；产钢 1,084 万吨，其中不锈钢 310 万吨；钢材销量 1,024 万吨，其中不锈钢 282 万吨。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

九、关于公司 2012 年固定资产投资预算的议案

2012 年，公司拟安排固定资产投资预算 793,151 万元，其中在建工程(59 项)673,332 万元，拟新开工程（110 项）119,819 万元。重点安排了以 4[#]高炉大修为标志的节能减排和系统升级改造工程；安排了以提高产品质量、调整品种结构项目，如炼钢一厂高速铁路用钢技术改造、1549mm 热轧生产线改造、2250mm 热轧生产线改造、硅钢冷连轧技术改造、硅钢常化酸洗线改造、不锈钢冷轧光亮线产品结构调整、不锈钢冷连轧技术改造等工程；安排了节能、环保、低碳，实现环境友好项目，如轧钢碱油废水处理和 3[#]中和站改造、硫酸钠净化回收、浮油回收处理、脱硫石膏处理线、利用热熔渣生产矿棉、电机变频器改造等工程；安排了解决生产经营中瓶颈环节项目，如 Cr 钢专用酸洗线、

冷轧硅钢新增分条剪切机组、炼钢二厂南区 3#连铸机改造等工程；安排了高效、挖潜增利项目，如煤调湿干燥机更换加热管等。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

十、关于公司 2012 年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

十一、关于聘用公司 2012 年度会计审计机构的议案

公司 2012 年拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司会计审计中介机构，审计费用 200 万元。2011 年内公司向其支付 2010 年度财务报告审计费用 200 万元。此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

十二、关于公司 2012 年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、关于公司 2012 年第一季度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案

公司定于 2012 年 5 月 25 日在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

- 1、公司 2011 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2011 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2011 年度利润分配的议案；
- 4、公司 2012 年全面预算的议案；
- 5、公司 2012 年固定资产投资预算的议案；
- 6、关于公司 2012 年与日常经营相关的关联交易的议案；

7、关于聘用公司 2012 年度会计审计机构的议案。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日