

山西太钢不锈钢股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年4月26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2016年4月16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10名，分别是高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李成先生、戴德明先生、张志铭先生和张吉昌先生，独立董事王国栋先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事戴德明先生代为出席并表决。会议由董事长高祥明先生主持。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、2015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2015年度股东大会审议。

内容详见4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

二、2015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2015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。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

公司 2015 年年度报告全文详见 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告》，摘要内容详见公告 2016-013。

四、关于公司 2015 年财务决算的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

五、关于公司 2015 年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司 2015 年度计提各项资产减值准备 158,498.93 万元，转销已计提的减值准备 83,582.47 万元，年末各项资产减值准备余额合计 106,448.07 万元。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于公司 2015 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，本公司 2015 年实现净利润-3,914,155,869.25 元，加年初未分配利润 10,289,524,023.79 元，2015 年末未分配利润余额为 6,375,368,154.54 元。

因钢铁产能严重过剩、钢材市场需求持续低迷、钢材价格大幅下滑，钢铁行业面临的形势更加严峻，本公司 2015 年实现净利润为亏损，拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

七、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

八、关于公司 2015 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。

内容见 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

九、关于公司 2015 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。

内容见 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2015 年度社会责任报告》。

十、关于 2015 年度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2015 年度信息公开全文》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2015 年度信息公开全文》。

十一、关于公司 2016 年全面预算的议案

公司 2016 年的主要经营目标是：产铁 760 万吨；产钢 1040 万吨，其中不锈钢 420 万吨；钢材销量 973 万吨，其中不锈钢材 382 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 2015 年度股东大会审议。

十二、关于公司 2016 年固定资产投资预算的议案

2016 年公司固定资产投资预算 84,406 万元，重点安排热连轧厂罩式炉改造一期工程、不锈钢线材厂加热炉大修工程、不锈钢热轧厂 1#加热炉大修工程、2*300MW 发电机组烟气余热回收工程、低参数余热利用改造工程、综合保税服务公司项目、一次料场封闭等工程。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

十三、关于聘用公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计中介机构，审计费用 220 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

十四、关于聘用公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计中介机构，审计费用 60 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

十五、关于公司 2016 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。

十六、关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》规定：“企业应当至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产折旧年限。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。”

近年来公司不断加大对固定资产的投资力度，增加设备维修投入，定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》规定，公司根据现在的固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限和预计净残值重新进行了核定。公司决定从 2016 年 5 月 1 日起调整部分固定资产的折旧年限和残值率。调整范围为母公司及纳入合并报表范围的子公司。

本次会计估计变更对公司的业务范围无影响，预计将影响公司 2016 年度固定资产折旧额减少 7.8 亿元，影响公司 2016 年利润总额增加 7.8 亿元，不会对 2015 年年报经审计净利润影响比例超过 50%，也不会对 2015 年年报经审计股东权益影响比例超过 50%。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2016-014。

十七、关于公司 2016 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。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

内容详见公告 2016-015。

十八、关于公司 2016 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。

全文内容详见 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年第一季度报告》，摘要内容详见公告 2016-016。

十九、关于 2016 年一季度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2016 年一季度信息公开全文》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2016 年一季度信息公开全文》。

二十、关于 2016 年年度商品期货套期保值方案的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2016 年商品期货套期保值方案限于 2015 年 4 月 23 日六届十四次董事会批准的套期保值交易品种及保证金最高金额。

二十一、关于 2016 年年度金融衍生品套期保值方案的议案

2016 年金融衍生品套期保值方案操作品种包括远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，额度为不超过等额 10 亿美元，在该额度内循环操作。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

二十二、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2016-017。

二十三、关于与太钢集团财务有限公司开展银行承兑汇票质押业务的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2015年度股东大会审议。

内容详见公告2016-018。

二十四、关于向太钢集团财务有限公司增资的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公告2016-019。

二十五、关于聘任公司财务总监的议案

由于健康原因，杨贵龙先生不再担任公司总会计师、董事会秘书。

经总经理张志方先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任李华先生为财务总监。

公司独立董事戴德明先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生认为李华先生符合财务总监任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意其为公司财务总监候选人。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、关于调整质量管理职能的议案

为提升公司科技创新、质量改进能力及效率，提升满足客户需求的能力，公司决定将制造与质量管理部承担的质量、标准、工艺管理职能划转至技术中心，实现质量管理、工艺改进、产品研发的一体化管理，具体内容如下：

将制造与质量管理部现承担的质量管理、标准管理、工艺管理、检验判定以及六西格玛管理等与质量管理相关的职能划转至技术中心。

职能划转后，制造与质量管理部更名为制造部。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

二十七、关于调整部分子公司董事人员的议案

1. 鉴于杨贵龙先生职务调整原因，公司董事会决定对太原钢铁（集团）金属

回收加工贸易有限公司及太钢集团财务有限公司董事人选作如下调整：

推荐李华先生担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事，并提名为董事长人选，杨贵龙先生不再担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、董事长职务；

推荐卜彦峰先生担任太钢集团财务有限公司董事职务，杨贵龙先生不再担任太钢集团财务有限公司董事职务。

2. 鉴于山西太钢不锈钢精密带钢有限公司人员岗位职务调整及工作变动等原因，公司董事会决定对其董事人员作如下调整：

推荐王天翔先生为董事，徐书峰先生不再担任董事职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十八、关于制定《公司证券投资管理办法》的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《办法》全文见 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司证券投资管理办法》。

二十九、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案

公司定于 2016 年 5 月 25 日（星期三）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 2015 年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》
- 2、《2015 年度监事会工作报告》
- 3、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于公司 2015 年财务决算的议案》
- 5、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
- 6、《关于公司 2016 年全面预算的议案》
- 7、《关于公司 2016 年固定资产投资预算的议案》
- 8、《关于聘用公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》
- 9、《关于聘用公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》
- 10、《关于公司 2016 年与日常经营相关的关联交易的议案》
- 11、《关于 2016 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》

12、《与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2016-020。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

聘任财务总监简历：

李华先生：男，1970 年 3 月出生，1995 年 6 月参加工作，大学本科学历，会计师。历任太钢集团计财部成本管理室综合主管，太钢集团计财部成本管理室主任，太钢不锈计财部副部长；现任太钢不锈计财部部长。李华先生未受到证监会、交易所惩戒，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日，李华先生未持有公司股票。李华先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件。