

股票简称：武钢股份

公司债简称：11 武钢债

临 2014-018

股票代码：600005

公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2014 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 11 人，独立董事孔建益先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

一、总经理工作报告

2014 年上半年生产铁 990.44 万吨、钢 1013.16 万吨、钢材 943.54 万吨，实现营业收入 409.42 亿元。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二、2014 年上半年度财务基本状况报告

2014 年上半年末公司资产总额为 978.40 亿元，负债总额为 604.09 亿元，归属于母公司股东的权益为 361.75 亿元，上半年实现利润总额 6.41 亿元。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

三、关于 2014 年中期资产减值准备计提的议案

公司 2014 年上半年末存货跌价准备期末账面余额为 0.85 亿元。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

四、2014 年半年度报告及其摘要

《2014 年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2014 年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

五、关于发行债务融资工具的议案

为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行短期融资券和中期票据，以及按相关证券监管机构认可的方式发行公司债券，发行本金总额合计不超过 120 亿元人民币（含 120 亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的 40%；同时，在短期融资券、中期票据、公司债券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次短期融资券、中期票据和公司债券发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：(1) 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次发行的具体条款。(2) 聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行及上市有关的其他具体事宜。(3) 办理与本次短期融资券、中期票据、公司债券发行相关的其它事宜。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

六、关于公司 2014 年上半年固定资产处置核销的报告

公司 2014 年上半年共处置核销固定资产原值 12,186.01 万元，净值 917.40 万元，变价收入 1,099.90 万元。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

七、关于公司全资子公司氧气有限责任公司与公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司组建合资公司的议案

为了在工业气体市场中增加市场占有率，提高市场份额，形成新的利润增长点，公司全资子公司氧气有限责任公司（以下简称“武钢氧气公司”）拟与公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）组建鄂州武钢气体有限责任公司（以下简称“鄂武公司”）。鄂武公司注册资本 1.9607 亿元，武钢氧气公司以自有资金 1 亿元出资，持股比例为 51%，鄂钢公司以部分实物资产作

价 0.9607 亿元作为出资，持股比例为 49%。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

八、关于独立董事变动的议案

鉴于公司独立董事张龙平先生、孔建益先生任职时间已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司应及时补选独立董事。

公司董事会对张龙平先生、孔建益先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据有关法规和《公司章程》的规定，公司董事会推荐李新创先生、祁怀锦先生为公司独立董事候选人。

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人声明、提名人声明刊登于上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

九、关于选举公司董事会副董事长的议案

经研究决定，公司董事会选举马国强先生担任公司董事会副董事长职务。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2014 年 9 月 18 日以现场结合网络投票的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014—019）。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014 年 8 月 30 日