

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-005

债券代码:“122369”

债券简称:“13 包钢 04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 董事白玉檀因病未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2018年1月26日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事14人，董事白玉檀因病未能参会。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于与航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司董事会同意与航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为公司选稀土、选铌生产线等相关设备。融资金额为3亿元，期限3年。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司董事会同意与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为公司焦化相关设备。融资金额为 5 亿元，租赁期限为 4 年。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年1月26日