

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2015-033

中原特钢股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年8月10日在北京以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2015年7月31日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。

本次会议应出席董事8人，亲自出席本次会议的董事共计7人，委托其他董事出席的1人。董事徐斌先生因公出差，书面委托董事蒋根豹先生代为投票表决。

本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场投票表决的方式通过以下决议：

1、《2015年半年度报告》

同意8票；反对0票；弃权0票。本议案以8票同意获得通过。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司结合实际情况，编制了《2015年半年度报告》。具体内容详见2015年8月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》。

2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。该项议案涉及关联交易，关联董事李宗樵、徐斌、李宗杰对本议案回避表决。

按照深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公

司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的 2015 年半年度财务报告，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。独立董事就涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详见 2015 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

3、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 8 票同意获得通过。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司编制了 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见 2015 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

4、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 8 票同意获得通过。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展，使得股东利益最大化，公司拟将节余募集资金合计 17,569.53 万元（包含募集资金项目的节余部分、未使用超募资金部分、募集资金账户的利息收入等）永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。针对该事项，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见 2015 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见》。

5、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 8 票同意获得通过。

具体内容详见2015年8月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事的独立意见。
- 3、保荐机构海通证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2015年8月12日