

## 中原特钢股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十一次会议于2018年8月15日在公司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2018年8月3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9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2人。独立董事王琳女士因出国，书面委托另一独立董事陈金坡先生代为投票表决；董事许望春先生因工作原因，书面委托另一董事陈景峰先生代为投票表决。

本次会议由董事长鹿盟先生主持，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、《2018年半年度报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9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《2018年半年度报告》。具体内容详见2018年8月17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《2018年半年度报告全文》和《2018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，关联董事陈鲁平、王晓畅、陈景峰、许望春对本议案回避表决。

按照关联存贷款业务的相关规定，公司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

财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2018 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 2018 年 8 月 17 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五十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

### **3、《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》**

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，关联董事陈鲁平、王晓畅、陈景峰、许望春对本议案回避表决。

根据公司的业务发展及重大资产重组相关安排，公司拟与中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的财务公司 2,000 万股股权转让给中国长安。经双方协商，同意依据北京中企华资产评估有限责任公司以 2017 年 9 月 30 日为基准日的评估报告确定的标的股权价值 5,700.48 万元为基础，扣除 2017 年财务公司对上述股权分红 158.14 万元，以 5,542.34 万元人民币作为本次交易的转让价款。公司董事会授权经理层全权代表公司签署与股权转让相关的法律文书（包括但不限于股权转让协议）。公司独立董事对上述股权转让的关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 8 月 17 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《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权之关联交易事项的公告》《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

### **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、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日