

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-18

广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2019年3月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于2019年3月28日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

三、董事出席会议情况

公司董事长刘建荣先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度董事会工作报告》。

该报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

2018年，公司实现营业收入2,711,248.4万元，同比增加7.95%。营业成本2,231,898.35万元，同比增加4.18%。利润总额为330,644.10万元，同比增加28.2%。2018年，公司全年实际产铁577万吨，同比减少8.37%；钢661万吨，同比减少3.89%，

钢材 618 万吨，同比减少 2.48%，焦炭 260 万吨，同比减少 7.15%。宝特韶关产特棒 67 万吨，同比减少 20%。

(三) 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

该报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

(四) 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2018 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018 年年度报告全文及摘要。

该报告及摘要尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

(五) 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

(六) 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径 2018 年度实现净利润 320,875.92 万元，加上年初未分配利润-324,906.89 万元，2018 年末可供分配利润为-4,030.97 万元。2018 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

(七) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度日常关联交易计划的公告》。

关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。

该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东需回避对本议案的表决。

(八) 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度基建技改项目投资框架计划》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度基建技改项目投资框架计划公告》。

该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销应收账款暨关联交易的议案》。

关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于核销应收账款暨关联交易的议案公告》。

（十）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》；

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准备及核销资产的公告》。

（十一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2018 年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

（十二）会议决定于 2019 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2018 年度股东大会。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

五. 备查文件

1. 公司《第七届董事会第六次会议决议》。
2. 公司《第七届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年3月29日