

## 江苏沙钢股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及会议资料于2016年7月18日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董事会会议于2016年7月28日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》的议案。

2016年半年度报告全文刊登于2016年7月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2016年半年度报告摘要刊登于2016年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

为了控制公司日常关联交易，根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）下半年生产经营需要，对公司2016年度

日常关联交易预计进行适度调整，交易总额由原来的40亿元调整为39亿元。其中采购方面：由于淮钢公司焦炉停产大修，通过向关联方采购焦炭预计增加，采购交易总额由原来24.1亿元调增为24.8亿元；销售方面：通过向关联方销售钢材预计减少，销售交易总额由原来15.9亿元调减为14.2亿元。

因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决。

《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》具体内容刊登于2016年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

因日常生产经营所需，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行、中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行、中国银行股份有限公司张家港锦丰支行分别申请不超过1亿元人民币的综合授信额度；淮钢公司及其子公司拟向中国农业银行股份有限公司淮安分行城南支行、中国交通银行股份有限公司淮安分行营业部等银行申请不超过38.9亿元人民币的综合授信额度。以上银行综合授信额度总计不超过41.9亿元人民币，综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，但不超过股东大会审议通过的额度，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容刊登于2016年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金进行风险投资，增加公司收益。公司及淮钢公司拟使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金，进行证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资，投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》具体内容刊登于2016年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年柒万元（含税），自2016年度起执行。

《关于调整公司独立董事薪酬的公告》具体内容刊登于2016年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年8月17日上午10:30召开公司2016年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》具体内容刊登于2016年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2016年7月30日