

## 山西太钢不锈钢股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015年7月8日在太原市花园国际大酒店花园厅召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2015年6月28日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事11名, 实到11名, 分别是高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李成先生、戴德明先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长高祥明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

#### 一、关于董事会战略委员会人员调整的议案

公司第六届董事会战略委员会组成人选调整如下:

战略委员会由董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生和外部董事李成先生组成, 并由高祥明先生担任召集人;

经董事表决, 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、关于公司开展融资租赁业务的议案

公司决定与上海优拓融资租赁有限公司签署《售后回租租赁合同》, 公司以自有生产设备作为融资租赁的标的物, 与上海优拓融资租赁有限公司开展金额为94820 万元的售后回租融资租赁业务。

用于本次融资租赁的资产主要为不锈钢电炉本体、酸再生氮氧化物处理装置等生产设备, 上述生产设备净值共计 101,107 万元。上述设备全部为公司自有设备, 不存在抵押、质押情况, 不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查

封、冻结等司法措施。上述融资租赁业务不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围变更。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、关于子公司人选调整的议案

鉴于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长王荃先生由于年龄原因辞去其在子公司的职务，公司决定推荐王立新先生担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年七月八日