

山西太钢不锈钢股份有限公司 第六届董事会第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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年4月23日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2015年4月13日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、戴德明先生、林义相先生、王国栋先生和张志铭先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。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、2014年度董事会工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2014年度股东大会审议。

二、2014年度总经理工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2014年度股东大会审议。

2014年度报告全文详见4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年年度报告》，摘要内容详见公告2015-013。

四、关于公司2014年财务决算的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

五、关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2015-018。

六、关于公司 2014 年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司 2014 年度计提各项资产减值准备 73,545.39 万元，转销已计提的减值准备 72,951.29 万元，年末各项资产减值准备余额合计 31,531.61 万元。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于公司 2014 年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2014 年实现净利润 868,945,890.49 元，提取 10%法定盈余公积 86,894,589.05 元，加年初未分配利润 9,678,360,156.23 元，减报告期内实施 2013 年利润分配 170,887,433.88 元，2014 年末未分配利润余额为 10,289,524,023.79 元。

因钢铁产能严重过剩、钢材市场需求持续低迷、钢材价格大幅下滑，钢铁行业面临的形势更加严峻，本公司 2014 年拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案，本年实现净利润用于补充公司生产流动资金。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

八、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

九、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容见 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2014

年度内部控制自我评价报告》。

十、关于公司 2014 年度社会责任报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容见 4 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2014 年度社会责任报告》。

十一、关于公司 2014 年度日常关联交易超预计额的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

内容详见公告 2015-015。

十二、关于 2014 年度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、太原钢铁（集团）有限公司《财务等重大信息公开管理制度》及其《实施细则》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2014 年度信息公开全文》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2014 年度信息公开全文》。

十三、关于公司 2015 年全面预算的议案

公司 2015 年的主要经营目标是：产铁 856 万吨；产钢 1,100 万吨，其中不锈钢 430 万吨；钢材销量 1,030 万吨，其中不锈钢材 391 万吨。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

十四、关于公司 2015 年固定资产投资预算的议案

2015 年公司固定资产投资预算 170677 万元，重点安排高速铁路用钢技术改造及其配套公辅系统改造工程、冷轧硅钢常化酸洗生产线技术改造项目、1549mm 线新建 35 座罩式炉工程、2×300MW 机组环保超低排放改造工程及污水一期、三期改造等工程。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

十五、关于聘用公司 2015 年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计中介机构，审计费用 220 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

十六、关于聘用公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审计中介机构，审计费用 60 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

十七、关于公司 2015 年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、关于公司 2015 年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

内容详见公告 2015-016。

十九、关于公司 2015 年第一季度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全文内容详见 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年第一季度报告》，摘要内容详见公告 2015-014。

二十、关于 2015 年一季度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、太原钢铁（集团）有限公司《财务等重大信息公开管理制度》及其《实施细则》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2015 年一季度信息公开全文》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2015 年一季度信息公开全文》。

二十一、关于开展商品期货套期保值业务的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2015-019。

二十二、关于制定《期货套期保值业务管理制度（试行）》的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度（试行）》。

二十三、关于 2015 年年度商品期货套期保值方案的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2015-019。

二十四、关于开展金融衍生品业务的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

内容详见公告 2015-020。

二十五、关于制定《金融衍生品交易业务管理办法》的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金融衍生品交易业务管理办法》。

二十六、关于补选公司独立董事的议案

因工作原因，林义相先生申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对林义相先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献给予充分肯定，并提名张吉昌先生为公司第六届董事会新的独立董事候选人。

公司独立董事戴德明先生、林义相先生、王国栋先生、张志铭先生认为张吉昌先生符合独立董事任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意其为公司独立董事候选人。

由于林义相先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，在改选出的独立董事就任前，林义相先生仍将依照法律、行政法规和公司《章

程》的规定，履行独立董事职务。林义相先生辞职后将不在公司担任任何职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述独立董事候选人将在深圳证券交易所审核无异议后，提交 2014 年度股东大会选举。

二十七、关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请 6 亿元综合授信的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2015-022。

二十八、关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2014 年度股东大会审议。

内容详见公告 2015-023。

二十九、关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2015-024。

三十、关于收购鼎兴投资持有的精密带钢公司 6% 股权的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公告 2015-025。

三十一、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案

内容详见公告 2015-017。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

附：独立董事候选人简历

张吉昌先生：男，52岁，博士。现任大连麦博财务咨询有限公司董事长，武钢股份、沈鼓集团及恒锐科技独立董事。曾任大连金生实业总公司副总经理。张吉昌先生未受到证监会、交易所惩戒，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日，张吉昌先生未持有公司股票。张吉昌先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。