

本钢板材股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、公司监事会于 2015 年 7 月 13 日以书面形式向各位监事发出会议通知。
- 2、本次会议于 2015 年 7 月 20 日在本溪市本钢宾馆召开。
- 3、本次监事会应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。
- 4、会议由监事会主席董丽菊女士召集和主持。
- 5、本钢板材股份有限公司第六届监事会第十二会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，全体监事以举手表决方式形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件，公司经认真自查和论证，认为公司符合现行非公开发行 A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司监事对本议案所有事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准发行之日起 6 个月内向特定对象发行 A 股股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 7.20 元/股。根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），上述利润分配已于 2015 年 7 月 10 日实施完毕，发行底价调整为 7.15 元/股，且本次发行的发行价格应

不低于经审计的截至 2014 年 12 月 31 日归属于母公司股东的每股净资产值，即 4.91 元/股。根据上述定价原则，本次发行底价为 7.15 元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，还将对发行底价进行相应调整。

(注：定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、发行数量

本次非公开发行 A 股股票数量为不超过 559,440,559 股。除公司实施 2014 年度利润分配外，若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的，发行数量将进行相应调整。股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象。发行对象的范围为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构、信托投资公司、QFII 以及其他合格的机构与个人投资者，特定对象均以现金认购。上述发行对象与公司不存在关联关系。

证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不参与认购本次非公开发行的 A 股股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、锁定期

本次非公开发行 A 股股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、上市地点

本次非公开发行的 A 股股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、募集资金金额和用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 400,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	冷轧高强钢改造工程	610,000.00	230,000.00
2	三冷轧厂热镀锌生产线工程	86,918.00	70,000.00
3	偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00
	合计	796,918.00	400,000.00

若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额，差额部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序

和金额进行适当调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《本钢板材股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《本钢板材股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《本钢板材股份有限公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《本钢板材股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《本钢板材股份有限公司未来三年（2015 --2017 年度）股东分红回报规划》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议通过。

上述议案均已经得到公司独立董事的事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《本钢板材股份有限公司独立董事关于公司 2015 年非公开发行股股票相关事项的独立意见》。

特此公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、本次监事会的全部议案。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十一日