

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司七届七次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2017 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢欧洲有限公司 100%股权的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2. 《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（美国）公司 100%股权

的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3. 《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（俄罗斯）公司 100%股权的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

上述三项议案具体内容详见《关于收购太钢国贸境外子公司的关联交易公告》（公告编号 2017-019）；独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事事前认可》及《独立董事意见》。

4. 《关于公司信息化等业务委托山西太钢信息与自动化技术有限公司实施的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见《关于信息化等业务委托山西太钢信息与自动化技术有限公司实施的关联交易公告》（公告编号 2017-020）；独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事事前认可》及《独立董事意见》。

5. 《关于调整太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、高管人员的议案》

鉴于工作变动原因，公司董事会决定对太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、高管人员作如下调整：

推荐王洪兴先生担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、经理，李永年先生不再担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、经理职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日