

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-041

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日发出会议通知，于2018年8月24日以现场方式召开了公司第六届董事会第八次会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。其中委托出席董事3人，董事王云琪先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王文军先生代为行使表决权；董事张功多先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王文军先生代为行使表决权；独立董事唐荻先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事杨阳先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 一、审议通过《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### 二、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。

#### 三、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司对《公司章程》相关条款进行修订，实施总法律顾问制，变更注册资本为383,525,184元。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-044）。

#### **四、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

公司及下属全资子公司拟使用不超过 8000 万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司及下属全资子公司使用不超过 8000 万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司本委托理财事项。

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-045）。

#### **五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司及下属全资子公司拟使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司拟使用不超过 1.2 亿元的闲

置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。

#### **六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年9月12日（星期三）下午2时召开公司2018年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日