

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-053

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届监事会第九次（临时）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 10 月 24 日发出第六届监事会第九次（临时）会议通知，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《2018 年三季度报告》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2018 年第三季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018 年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于 2018 年 10 月 29 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 年第三季度报告》全文及正文。

二、审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》

为保障营运资金需要，公司全资子公司湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（以下简称

“工行岳麓山支行”）于 2015 年 10 月 27 日签订《最高额抵押合同》（0190100006-2015 年岳支（据）字 0018 号），约定以位于湖南省长沙市金洲新区金水东路 038 号的 6 处房产（宁房权证金洲字第 715014181/2/3/4/6/7 号）和位于宁乡金洲新区的 1 块土地（宁(1)国用(2015)第 0421 号）作为抵押物，担保主债权最高额度为 3454 万元。该抵押事项尚未解除抵押登记。

在上述《最高额抵押合同》额度内，湖南特材与工行岳麓山支行于 2016 年 5 月 19 日签订《流动资金借款合同》（0190100006-2016 年（岳支）字 00047 号），借款 2200 万元。

根据经中国银监会批准的《中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）债务重组方案》，湖南特材于 2017 年 2 月 15 日与工行岳麓山支行、中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢控股”）签订《债务重组协议》，约定债务本金人民币 789.22 万元的清偿义务由湖南特材转移至中钢控股承担，自有关债权对应的担保登记手续办理完毕之日起，湖南特材不再承担清偿义务；债务本金人民币 1410.78 万元由湖南特材继续履行清偿义务。原抵押/质押担保仍然有效，直至相关担保变更登记办理完成。该债务重组事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《债务重组协议》约定，湖南特材于 2017 年 2 月 17 日与工行岳麓山支行签订《抵押变更协议》，以前述不动产为抵押物为工行岳麓山支行对湖南特材、中钢控股在前述《债务重组协议》项下的主债权合计 2200 万元设定抵押担保。其中，湖南特材对中钢控股根据《债务重组协议》承担的 789.22 万元债务的担保构成对外担保。

公司实际控制人中钢集团于 2018 年 10 月 23 日对本担保提供了反担保，承诺如因上述担保事项导致公司及湖南特材产生任何损失，则将由中钢集团全额承担。

本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于 2018 年 10 月 29 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《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

公司拟调整年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目、新型金属制品检测检验技术服务项目、茚酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目、年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目 5 个募集资金投资项目的实施进度。

监事会认为：公司调整募投项目实施进度，是本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益，同意公司调整募投项目实施进度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2018 年 10 月 29 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《关于调整募投项目实施进度的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十九日