

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於二零一九年三月二十九日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及 / 或上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

承董事會命

重慶鋼鐵股份有限公司

孟祥雲

董事會秘書

中國重慶，2019年3月28日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生（非執行董事）、李永祥先生（執行董事）、涂德令先生（執行董事）、張朔共先生（執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）及王振華先生（獨立非執行董事）。



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2019 年 3 月 28 日上午在重庆市以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已分别于 2019 年 3 月 14 日和 3 月 18 日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名（其中委托出席 1 名，董事张朔共因时间冲突不能亲自出席本次会议，已委托副董事长李永祥代为表决）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议听取了公司总经理工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事履职报告等。本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于计提资产减值准备的议案

同意公司 2018 年度计提资产减值准备人民币 39,480 千元。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 公司 2018 年年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 2018 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于公司股东的净利润为 17.88 亿元，截至 2018 年年末未分配利润为-102.90 亿元。由于公司 2018 年年末未分配利润为负值，董事会建议：公司 2018 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于 2019 年度计划预算的议案

2019 年公司计划产量：生铁 586 万吨、钢 640 万吨、钢材 613 万吨，钢材销售 620 万吨；营业收入人民币 220 亿元（不含税）。2019 年公司固定资产投资计划安排投资人民币约 15.37 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期至公司 2019 年年度股东大会召开之日止，年度财务审计服务费 225 万元，内控审计服务费 70 万元，共计人民币 295 万元（不含税）。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2018 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2018 年度环境及社会责任报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于调整公司组织机构的议案

为适应公司发展战略的需要，有效配置资源，同意公司调整组织机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于 2018 年度董事、监事及其他高级管理人员酬金执行情况报告

2018 年度，公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于补选公司第八届董事会董事的议案

1. 同意补选宋德安先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意补选王力先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事候选人（董事候选人简历附后）的提名、审议程序及董事候选人的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立意见。

（十二）2018 年度董事会报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议

案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

1. 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（十五）关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的议案

董事会召集公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会，该等股东大会将于 2019 年 5 月 21 日在重庆市长寿经开区重庆钢铁会议中心召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，以上第（十四）项议案将提交公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：董事候选人简历

宋德安先生：1965年2月生，清华大学五道口金融学院EMBA，高级经济师，现任四川德胜集团董事局主席。宋先生于1997年创立四川德胜集团，现已发展成为金融资本、文化旅游、钒钛钢铁三大核心产业协同发展的中国500强企业集团。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六届常委、乐山市工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。

王力先生：1956年6月生，1982年毕业于东北工学院工业自动化专业，教授级高级工程师。王先生曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书。

重庆钢铁股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》、《重庆钢铁股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度》等有关规定，认真审阅公司第八届董事会第八次会议相关材料，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：

一、关于计提资产减值准备的独立意见

1. 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。

2. 本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况。

3. 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

4. 同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。

二、关于 2018 利润分配方案的独立意见

1. 公司 2018 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会上海证券交易所、香港联合交易所关于利润分配的规定，符合《重庆钢铁股份有限公司章程》的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

2. 同意董事会提出的 2018 年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、关于续聘公司 2019 年度财务和内控审计机构的独立意见

1. 经审查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。

2. 董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

3. 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于 2018 年度董事、监事及其他高级管理人员薪金执行情况的独立意见

1. 公司 2018 年度董事、监事及其他高级管理人员的报酬发放情况符合既定的薪酬设计方案，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 同意公司《关于 2018 年度董事、监事及其他高级管理人员薪金执行情况的报告》。

五、关于公司对外担保的独立意见

我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为 2018 年度公司严格按照相关规定，如实向外聘审计师提供了公司全部对外担保事项，并履行了对外担保情况的信息披露义务；公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内我们未发现公司存在违规对外担保的情形。

六、关于补选第八届董事会董事的独立意见

1. 公司补选第八届董事会董事的提名人资格、提名程序及审议程序均符合有关法律法规及规范性文件的规定。

2. 经审阅董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司本次董事候选人的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且处于禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 我们同意《关于补选公司第八届董事会董事》的议案，并提交公司股东大会选举。

七、关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权议案的独立意见

1. 公司此次进行回购股份，主要用于员工持股计划或股权激励计划、维护股价及股东利益等，有利于完善公司激励机制，有利于公司经营及股价稳定。

2. 公司此次回购股份所涉及的一般性授权，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，是根据资本市场、本公司股价波动和变化等时机，酌情及适时回购公司公开发行的境内（A股）、境外（H股）股份，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3. 公司实施此次回购股份的相关审核程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆钢铁股份有限公司章程》的相关要求。

独立董事：辛清泉 徐以祥 王振华

2019年3月28日



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日下午在重庆市以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已分别于 2019 年 3 月 14 日和 3 月 18 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过以下议案：

（一）关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司 2018 年年度报告（全文及摘要）

监事会对本公司 2018 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

2. 公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018 年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2018 年度利润分配方案

监事会认为：公司 2018 年度归属于公司股东的净利润为 17.88 亿元，截至 2018 年年末未分配利润为-102.90 亿元。由于公司 2018 年年末未分配利润为负值，我们同意公司 2018 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2019 年度计划预算的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案

监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证

券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验和专业服务能力，董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2018 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2018 年度环境及社会责任报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于 2018 年度董事、监事及其他高级管理人员酬金执行情况报告

监事会认为：2018 年度，公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于补选公司第八届监事会监事的议案

同意补选张文学先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）2018 年度监事会报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于董事会会议的合规性

全体监事列席了公司第八届董事会第八次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。

监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2019年3月29日

附件：张文学先生简历

张文学先生：1963年5月生，张先生1984年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士，高级工程师。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组组长，湛江钢铁工程指挥部(筹)总指挥助理兼热轧项目组组长，湛江钢铁副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长，总经理助理兼运营改善部部长。张先生在工程建设项目管理和企业工厂体系管理上有多年的实践经历和经验。