

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2012-025

中原特钢股份有限公司**第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2012年7月3日在公司第一会议室以现场与通讯投票表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2012年6月26日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

本次会议出席董事7人,亲自出席本次会议的董事7人。公司董事长李宗海,董事韩光武、李宗杰、蒋根林出席了现场会议;李华江、王增海、刘力以通讯表决方式出席了本次会议。

本次会议由董事长李宗海先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 选举公司董事的议案

1. 首席徐斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

2. 首席王志林先生为公司第二届董事会董事候选人。

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

公司原董事王立生和胡锦先因工作变动,已辞去公司董事职务。为保证公司董事会的正常运作,经提名委员会推荐,推举徐斌先生、王志林先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。本次会议中未涉及公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总数未超过公司董事人数的三分之一,两位董事候选人简历如下:

徐斌,男,中国国籍,1973年出生,本科学历,毕业于中南财经政法大学工商管理专业。工程师硕士学位。高级工程师,高级经济师,曾就职于湖北省地质勘探局有限公司副总经济师、董事会秘书,中国兵器装备集团公司资产营运部资产处副处长、黄石工业公司总经理助理兼公司监事办主任、黄石工业公司监事办主任、黄石工业公司财务总监,董秘会秘书。

王志林,男,中国国籍,1965年出生,硕研研究生学历,研究员级高级工程师,毕业于鞍山西南学院。曾任中原特钢股份有限公司副经理兼河南兴华机械有限公司总经理。现任中原特钢股份有限公司党委书记、副总经理。

王志林先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的处分。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意推举徐斌先生、王志林先生为公司第二届董事会董事候选人,详见公司于2012年7月4日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式投票选举。

2. 调整公司董事会有委员的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

鉴于公司董事会会议已成常态化,现对董事会专门委员会作出如下调整:增补徐斌先生、王志林先生为薪酬委员会委员;增补王志林先生为审计委员会委员;增补徐斌先生为审计委员会委员,任期自上人员当选公司董事之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意推举徐斌先生、王志林先生为公司第二届董事会董事候选人,详见公司于2012年7月4日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式投票选举。

3. 调整公司董事会有委员的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

根据公司生产经营需要,拟调整与关联方贵州高峰石油机械股份有限公司、成都陵川特种工业有限公司、重庆长安工业集团有限公司之间的日常关联交易金额。

公司与上述关联方之间的预计2012年度发生日常关联交易1,230万元,现根据业务需要调减2,870万元,调整后预计发生4,100万元。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见;保荐机构海通证券股份有限公司对该项目出具了核查意见。该关联交易的具体内容详见2012年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整2012年度日常关联交易预计的公告》。独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见,海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司调整2012年度日常关联交易预计的议案》。本议案以7票同意获得通过。

4. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

5. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

6. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

7. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

8. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

9. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

10. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

11. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

12. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

13. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

14. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

15. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

16. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

17. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

18. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

19. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

20. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

21. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

22. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

23. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

24. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

25. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

26. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

27. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

28. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

29. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

30. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

31. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

32. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

33. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

34. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

35. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

36. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

37. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

38. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

39. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

40. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

41. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

42. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

43. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

44. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

45. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

46. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

47. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

48. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

49. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

50. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

51. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

52. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

53. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

54. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

55. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

56. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

57. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

58. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

59. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

60. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

61. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过。

62. 修订公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意票7票,反对票0票,弃权0票。本议案以7票同意获得通过