

## 江苏沙钢股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知及会议资料于2014年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出, 本次董事会会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长何春生先生主持。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议做出的各项决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 会议以投票表决的方式通过了以下决议:

1、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。

《2014年半年度报告》全文和独立董事意见详细内容于2014年8月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>), 《2014年半年度报告摘要》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的议案》。本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公

司” ) 拟利用自有资金向其参股公司江苏天淮钢管有限公司有偿提供不超过35,000万元的财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，淮钢公司按不低于银行同期贷款基准利率收取资金占用费，既提高了淮钢公司的资金利用效率，又支持了江苏天淮钢管有限公司经营业务的拓展。

《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的公告》内容刊登于2014年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年9月12日上午9:00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》内容刊登于2014年8月27日的《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2014年8月27日