

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-006

山东钢铁股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年3月15日，山东钢铁股份有限公司监事会发出召开公司第六届监事会第七次会议的书面通知；2019年3月27日，第六届监事会第七次会议在公司办公楼416会议室以现场方式召开，会议应到监事4人，亲自出席4人，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以现场表决方式审议并通过以下议案：

一、2018年度监事会工作报告

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

二、关于计提固定资产减值准备的议案

监事会认为，公司此次计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财

务状况，公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整部分固定资产折旧年限的议案

监事会认为，公司本次新旧动能转换项目涉及的部分固定资产折旧年限变更，符合相关法律法规规定，决策程序合法，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

监事会对公司 2018 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、

公平、公正的原则；

5. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2018年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

五、关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

六、关于公司2018年度利润分配的议案

（一）公司2018年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现归属于母公司净利润为21.07亿元，2018年度年初未分配利润为-18.14亿元，年末未分配利润为2.93亿元。根据公司生产经营需要及项目建设情况，2018年度不进行利润分配。

（二）2018年度不进行利润分配的原因

1. 为保证公司稳定健康发展，2019年公司固定资产投资计划62.2亿元，超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的30%，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。

2. 2019年公司预计回购公司债3亿元及支付债券利息3.23亿元，偿还不可接续中长期贷款3.64亿元。

3. 2019 年公司需补充日常营运资金 5-6 亿元。

(三) 公司未分配利润的用途和计划

公司 2018 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。

七、关于公司 2018 年度公积金转增股本的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元，但年末未分配利润仅为 2.93 亿元，根据公司生产经营需要及项目建设情况，2018 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。

八、关于 2019 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分。基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收

入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人员、管理及工程技术骨干进行的奖励。独立董事按标准发放津贴。

1.董事（不含独立董事）基本年薪+绩效年薪为：50-90万元（含税，下同）；

2.独立董事年度津贴 10 万元，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；

3.监事基本年薪+绩效年薪为：30-70 万元；

4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为：40-70 万元；

5.特别嘉奖总额不超过 1000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。

九、关于公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。

十、关于公司 2018 年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于增补第六届监事会监事的议案

公司第六届监事会原监事陈明玉先生因工作调整，于 2018

年 10 月 18 日向公司监事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司监事职务。因陈明玉先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司监事会时即生效。

山东钢铁集团有限公司提名徐亮天先生为公司第六届监事会监事初选人，并已征求其同意。经公司监事会对其进行资格审查后，同意提名徐亮天先生为公司第六届监事会监事候选人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。

特此公告。

附件：监事候选人徐亮天先生简历

山东钢铁股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日

附件：监事候选人徐亮天先生简历

徐亮天，男，汉族，1974年2月生，山东章丘人，1994年7月参加工作，高级会计师。全日制中专学历，毕业于山东冶金学校会计学专业，在职取得山东经济学院会计专业大学学历，武汉大学软件工程专业工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司审计部总经理。历任济钢集团财务处副科长、科长、处长助理、副处长、处长，济钢集团财务部部长，济钢集团财务部部长、济钢金融服务中心副主任、党支部书记，济钢集团财务总监，济钢集团党委委员、副总经理、财务总监等职务。