

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编号：临 2018-002

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 1 月 11 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 1 月 9 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 7 人，实参加 7 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》）

本议案需经公司股东大会批准。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

1. 原第五十一条：公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在指定的媒体发布。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》，公司指定的信息披露网站为：<http://www.sse.com.cn>。公司在指定报刊及网站披露的信息同时在公司网站：<http://www.lggf.com.cn> 按规定进行披露。

修改为：公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在指定的媒体发布。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，公司指定的信息披露网站为：<http://www.sse.com.cn>。公司在指定报刊及网站披露的信息同时在公司网站：<http://www.lggf.com.cn> 按规定进行披露。

2. 删除第七十二条。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2018 年第一次临时股东大会有关事宜（详见《中国证券报》和上

海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》)

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日