

江苏沙钢股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议
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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2011年5月17日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于2011年5月26日在江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。独立董事葛敏女士因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托独立董事何次琴女士代为出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆锦祥先生主持，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：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。董事陆锦祥先生、李培松先生、丛国庆先生分别担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢特钢”）的董事长（兼总经理）、常务副总经理和总会计师，与公司存在关联关系，回避了表决。《关于对控股子公司提供财务资助的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

公司使用闲置资金为淮钢特钢提供财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，支持其经营业务的拓展，可促进其更好发展。淮钢特钢目前经营较稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且淮钢特钢的参股公司江苏天淮钢管有限

公司（以下简称“江苏天淮”）向公司出具了担保函，如果淮钢特钢不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行还本、付息及支付有关费用时，江苏天淮澳愿承担淮钢特钢履行《财务资助协议》的连带保证责任，风险是可控的。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并提请2011年第二次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。《对外提供财务资助管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。《对外投资管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉》的议案。《内部控制制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。《内部审计制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。《董事会议事规则》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事制

度》的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。《独立董事制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。《对外担保管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。《股东大会累积投票制实施细则》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请2011年第二次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）
股东大会议事规则，披露时间：2011年5月27日。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2011年6月13日召开公司2011年第二次临时股东大会。《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年5月27日。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2011年5月27日