

中原特钢股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十二次会议于2015年4月8日在北京以现场方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2015年3月28日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。

本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。

本次会议由董事长李宗樵先生主持，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投票表决的方式通过以下决议：

1、《董事会2014年度工作报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，公司董事会将2014年工作情况作了报告。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事王怀世先生、王琳女士、陈金坡先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告于2014年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、《总经理2014年度工作报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

2014年，面对经营和发展的双重压力，公司围绕打好“三大攻坚战”，以“转

型升级”为主线，力求“结构调整、体制机制”实现新突破，着力“抢市场、提质量、增效益”，全年实现营业收入 12.19 亿元，利润总额-4,469 万元。

3、《2014 年度报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司结合实际情况，编制了《2014 年度报告》。具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2014 年年度报告全文》和《2014 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

4、《2014 年度财务决算报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

2014 年度，公司实现营业收入 121,850.18 万元，比去年同期 131,591.81 万元减少 9,741.63 万元，减幅 7.4%，净利润为-4,664.22 万元。其他财务决算信息的具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014 年年度报告全文》中财务报告的内容。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

5、《2015 年度财务预算报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、《关于2014年度利润分配的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

公司 2014 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为负值。经讨论后，拟定 2014 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事已对此事项发表了独立意见。具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

7、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

针对该专项报告，大信会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《大信会计师事务所关于中原特钢股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

8、《2014 年度内部控制自我评价报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

针对该评价报告，公司独立董事发表了独立意见，经公司第三届监事会第十七次会议审议通过并出具了审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《监事会关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的审核意见》和《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

9、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。该项议案涉及关联交易，关联董事李宗樵、徐斌、韩光武、李宗杰对本议案回避表决。

按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简

称“财务公司”)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2014 年度财务报告,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

大信会计师事务所出具了《关于中原特钢股份有限公司与关联方存贷款业务情况的专项审核说明》,独立董事结合大信会计师事务所的专项审核说明,就涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《大信会计师事务所关于中原特钢股份有限公司与关联方存贷款业务情况的专项审核说明》。

10、《2014 年度社会责任报告》

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014 年度社会责任报告》。

11、《关于确认公司部分组织机构调整的议案》

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

为进一步加强公司的基础管理,提高运行效率,本着“精干高效、运行有序、资源整合”的原则,公司拟对部分组织机构及相关业务进行调整。本次调整是基于公司目前生产经营及业务发展的需要,一是成立“高洁净钢公司”,以保证“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”建设完成后尽快投入运营,二是融合原科技质量部和理化计量中心两个部门的业务,成立技术中心,进一步提高产品质量保障和服务市场的效率。调整后的组织机构设置详见“附件:公司组织机构设置”。

12、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于聘任 2015 年度审计机构的公告》。公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,

具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

13、《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

公司拟向国家有关部门申报其他工业产品综合技改项目，其中中央预算内基本建设投资，按财政部《关于印发〈中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法〉的通知》（财建[2005]355 号）的有关规定作为国有资本公积金处理，待公司增资扩股时转为国家资本金。公司将根据国家有关部门的批复编制项目可行性研究报告，依据《股票上市规则》、公司章程等规定提交董事会或股东大会审议并及时进行披露。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

14、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。

具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
- 3、保荐机构海通证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

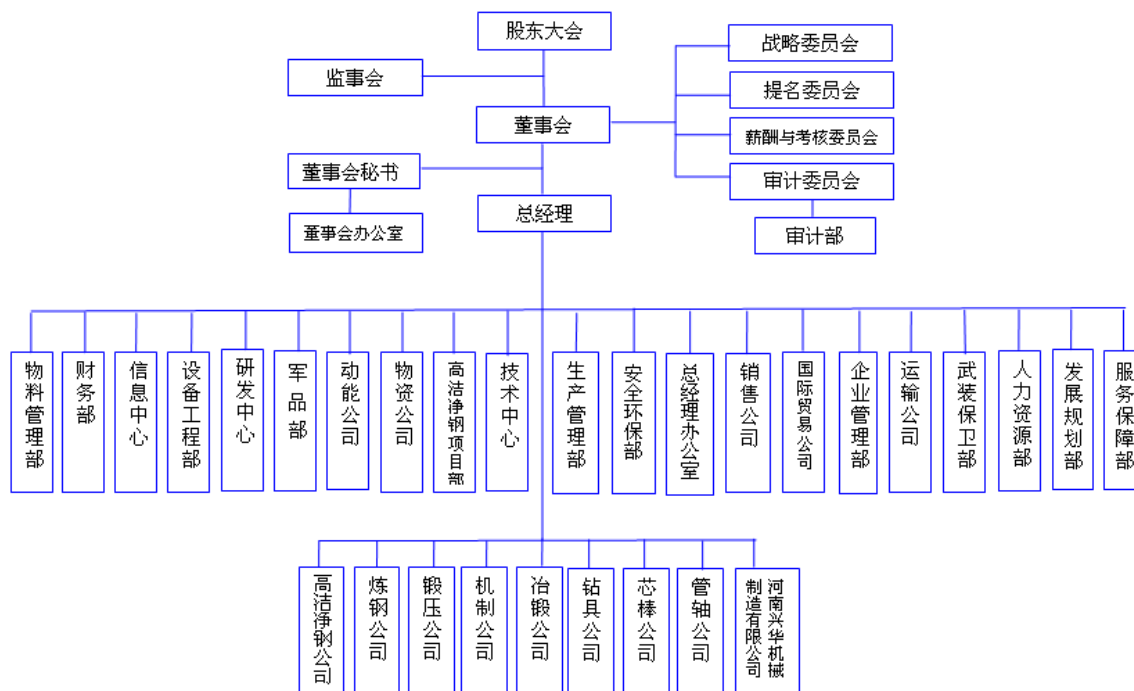
中原特钢股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

附件：

公司组织机构设置

一、组织机构图



二、主要部门职责设置

1、总经理办公室

协助总经理处理日常事务；负责公司年度行政工作计划和总结及有关综合性材料；负责公文的下发、函电及其管理；负责各个部门之间的协调与工作的督办。

2、董事会办公室

负责筹备公司股东大会、董事会的召开，准备会议文件等；负责信息披露、股权管理及投资者关系管理的工作；负责证券事务等有关工作。

3、财务部

建立完善公司的财务管理制度并组织实施；负责公司财务预决算，提供主要财务数据、经营成果分析；负责公司的成本核算和资产管理工作；负责公司资金平衡计划、资金筹措与使用监督管理。

4、审计部

制定审计制度和年度计划，并组织实施；负责中层管理人员任职期间、离任

审计；负责公司的内部审计及财务监督工作。

5、发展规划部

负责组织制定公司中、长期发展规划和品牌战略、营销战略、产品企划策略；负责市场营销信息资料的收集、整理、分析与上报工作。

6、研发中心

负责公司新产品及产品技术升级、工艺改进的市场调研、市场开发、技术开发、重大技术质量攻关、重大基础研究及科研管理工作。

7、信息中心

建立完善公司计算机及信息系统管理制度、信息网络管理制度；负责信息技术综合应用系统的建设与运行管理；公司信息系统、网络的归口管理；建立公司信息系统安全管理措施。

8、企业管理部

负责制定公司各层级绩效考核实施办法并组织实施、考核；负责推进公司的基础管理、管理创新和精益生产工作；负责公司物资采购的招标、比价工作；负责产品价格的制定和合同管理工作；负责公司专项及技改技措项目的管理工作。

9、人力资源部

负责制定并完善各项人力资源管理制度，建立并完善人力资源管理体系；负责公司劳动组织管理、绩效管理、薪酬福利管理、培训管理、人事管理等工作；负责公司员工的社会保险基金的缴纳；负责公司人才的引进、培养、培训、使用、激励与管理。

10、生产管理部

负责公司的生产准备和生产组织管理工作；负责公司产品外协（购）的管理与实施；负责生产、科研过程中相关技术、合同、计划等信息资料的管理工作。

11、安全环保部

负责组织制定职业健康安全、环保等管理制度；负责公司生产的安全管理、现场管理及环保监察工作；参与新、改、扩建和技术改造等投资项目的立项、设计、实施和竣工验收等管理工作。

12、技术中心

负责公司质量管理制度的制定以及质量管理体系的运行；负责产品工艺研究

和工艺编制以及新工艺、新技术的推广应用；负责科技项目、知识产权、科技信息及科技档案管理；负责采购物资和产品的检验、验收以及产品售后服务的管理工作；负责公司产品的理化检测、理化试验、理化研究分析工作；负责公司计量器具、仪器仪表类、办公自动化类的资产管理工作。

13、设备工程部

负责制订固定资产管理制度及设备维护保养制度；负责公司的技术改造、固定资产的大中修和设备的采购、安装、报废以及更新改造工作；监督、指导设备及建筑物的维护工作。

14、物资公司

负责公司生产所需原材料、辅助材料、备品备件和劳动保护用品、办公用品等的计划、采购工作；负责对供应商的评价与管理工作。

15、物料管理部

负责公司各类物资的验收、出入库保管及公司的产成品、外协品的出入库管理工作；负责对各类物资库房进行管理。

16、销售公司

负责产品的国内市场开发、市场调研，签订产品销售合同，组织合同评审；负责传递用户反馈的质量信息。

17、国际贸易公司

负责开发产品国际市场，以及公司产品对国外销售业务；负责国际市场研究、宣传和收集市场信息、分析；负责办理海关手续和出口减免税费事宜。

18、军品部

负责军品总体发展战略、科研项目、生产能力规划的编制与组织实施；负责特种产品订货、组织协调生产和对外发货；军品工艺文件资料的业务归口管理。

19、动能公司

负责公司的能源管理及节能降耗工作；负责公司动力供应及动力设施的综合管理。

20、武装保卫部

负责公司内部治安保卫、消防安全管理、社会综合治理工作；按照上级要求负责公司人民武装部的管理工作，包括公司的兵役登记、征兵和公司内部烈、残、

军属的“双拥”工作。

21、高洁净钢项目部

负责项目建设总体实施方案及子项目的管理工作；负责高洁净钢项目工程建设及设备安装的组织与实施；负责高洁净钢项目投产前及试生产的的工艺技术准备及管理工作；负责研究和开发高洁净钢项目大纲相关产品。

22、运输公司

负责公司内部生产过程中汽车运输、铁路运输业务的管理；负责代表公司办理有关铁路运输的相关事宜及对铁路管理部门的联络；负责员工班车的运营管理工作。

23、服务保障部

负责公司房产维修、土建维修、包装物制作等方面的经营业务；负责公司环境卫生及环境绿化的管理工作。