

**江苏沙钢股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议**  
**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”）第四届董事会第七次会议于2011年8月10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8月19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。公司全体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，会议以现场投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

《2011年半年度报告》的内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2011年半年度报告摘要》内容详见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>）。披露时间：2011年8月20日。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》。

《子公司管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20日。

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〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

《独立董事年报工作制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<总经理工作细则>的议案》的议案。

《总经理工作细则》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<董事会秘书工作制度>的议案》。

《董事会秘书工作制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<信息披露事务管理制度>的议案》。

《信息披露事务管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20日。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<审计委员会议事规则>的议案》。

《审计委员会议事规则》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<提名委员会议事规则>的议案》。

《提名委员会议事规则》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<战略委员会议事规则>的议案》。

《战略委员会议事规则》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

《薪酬与考核委员会议事规则》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20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<投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20日。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记和报备制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20日。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20日。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20日。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），披露时间：2011年8月20日。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。

《关联交易管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，披露时间：2011年8月20日。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》。

《融资管理制度》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，披露时间：2011年8月20日。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，披露时间：2011年8月20日。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》及其附件《“加强上市公司治理专项活动”的自查事项》的详细内容待中国证券监督管理委员会江苏监管局审核通过后再另行披露。

二十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》。公司关联董事李培松先生回避了表决。本次担保对象为公司控股子公司淮钢特钢之参股公司，资产质量和市场潜力较好，淮钢特钢对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东的利益；江苏天淮的其他股东也按各自的持股比例，对江苏天淮提供相应的担保；同意淮钢特钢对江苏天淮提供担保。本议案需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。

《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，披露时间：2011年8月20日。

二十二、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年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2011年9月6日召开公司2011年第三次临

时股东大会。

《关于召开2011年第三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8月20日。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2011年8月20日