

江苏沙钢股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知及会议资料于2014年10月4日以书面和电子邮件方式向全体董事发出, 本次董事会会议于2014年10月8日以通讯表决方式召开。

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、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长何春生先生主持。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议作出的各项决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

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:

1、会议以4票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。

为降本增效, 公司采购的国产矿粉比例上升, 进口矿粉比例相应降低, 从江苏沙钢国际贸易有限公司及其子公司采购的进口矿粉比原预计将减少不超过200,000.00万元; 同时公司为了贸易创效, 从江苏沙钢物资贸易有限公司及其子公司采购的钢材比原预计将增加不超过10,000.00万元, 调整后的2014年全年预计购买原辅材料及商品、接受劳务的日常关联交易总额由原来不超过578,390.00万元调减至不超过388,390.00万元。

公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”)的子公司江苏淮钢钢结构有限公司承建了玖隆物流钢铁有限公司(以下简

称“玖隆物流”）剪切车间的工程施工，淮钢公司为玖隆物流及其子公司提供的工程施工比原预计将增加不超过3,000.00万元，调整后的2014年全年预计销售产品或商品、提供劳务的日常关联交易总额由原来不超过140,189.00万元调增至不超过143,189.00万元。

关联董事何春生先生、钱正先生、丛国庆先生对该议案回避表决。本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于调整2014年度日常关联交易预计的公告》和独立董事意见的详细内容于2014年10月9日刊登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/>）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2014年10月27日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》内容于2014年10月9日刊登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/>）。

三、备查文件

1、江苏沙钢股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2014年10月9日