

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Chongqing Iron & Steel Company Limited**  
**重慶鋼鐵股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）將於二零一七年三月三十一日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
游曉安  
董事會秘書

中國重慶，二零一七年三月三十日

於本公告日期，本公司董事如下：劉大衛先生（非執行董事）、周宏先生（非執行董事）、涂德令先生（執行董事）、李仁生先生（執行董事）、張理全先生（執行董事）、姚小虎先生（執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）及王振華先生（獨立非執行董事）。

---

证券代码：601005  
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁  
债券简称：10 重钢债

公告编号：2017-026



## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年3月30日上午11:00时，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室召开。本次会议通知已于2017年3月20日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，刘大卫董事长因公务不能亲自出席会议，已委托涂德令副董事长代为行使表决权。本次会议由副董事长涂德令先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议并通过了以下议案：

经与会董事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：

1. 公司2016年度董事会报告
2. 公司2016年度经审计的财务报告
3. 公司2016年年度报告（全文及摘要）
4. 公司2016年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-4,685,956 千元，由于公司 2016 年度亏损，且累计未分配利润为负数，董事会建议：公司 2016 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

5. 关于公司 2016 年度持续关联交易实施情况的议案

6. 公司 2016 年度环境及社会责任报告

7. 2016 年度审计（审核）委员会履职情况汇总报告

8. 公司 2016 年度内部控制自我评价报告

9. 审核（审计）委员会提交的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016 年度财务报表及内部控制整合审计的评价报告》

10. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案

董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构，聘期为一年，并参照 2016 年度实际酬金拟定其 2017 年度酬金，提议授权任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。

11. 公司 2016 年度董事、监事及其他高级管理人员酬金的议案

12. 关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案  
具体修订如下：

一、 在原董事会议事规则第五条最后增加相应内容，具体如下：

第五条 在发出召开董事会定期会议的同之前，董事会办公室应

当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

董事会决定公司重大事项，属于公司党委会参与重大问题决策范围的，应当事先听取公司党委的意见。

二、在原董事会议事规则第二十条第一款后增加相应内容，具体如下：

第二十条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

在会前审阅有关会议材料过程中，各董事一致认为确有必要由专门委员会提供咨询意见或建议的，应先提交专门委员会对拟审议事项进行研究。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

13. 关于修订《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案

14. 提请召开公司 2016 年度股东周年大会的议案

本次会议听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

以上第 1、2、3、4、10、12、13 项议案及《公司独立董事 2016

年度述职报告》需提交公司 2016 年度股东周年大会审议通过。本公司关于召开 2016 年度股东周年大会的通知将另行公告。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司  
董事会  
2017 年 3 月 31 日

# 重庆钢铁股份有限公司

## 独立董事关于第七届董事会第九次会议 有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定，我们作为重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第九次会议审议的有关事项，认真审阅相关资料，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：

### 一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

由于公司 2016 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 -4,685,956 千元，且累计未分配利润为负，公司董事会建议 2016 年度不进行利润分配。我们认为公司 2016 年度不进行利润分配不存在违反法律法规的情况，同意董事会提出的 2016 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二、关于公司 2016 年度持续关联交易的独立意见

经认真审阅《关于公司 2016 年度持续关联交易实施情况的议案》，我们同意公司 2016 年度持续关联交易。我们认为：公司 2016 年度关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要；公司持续关联交易在日常业务中订立，按照一般商业条款进行，且根据有关交易的协议进行，条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益；公司 2016 年度持续关联交易实施情况未超过有关预计上限。

### 三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构的独立意见

根据公司董事会审计(审计)委员会关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2016 年度财务报表及内部控制整合审计工作的评价,基于独立判断,我们认为:天健会计师事务所在担任公司财务和内控审计机构期间,严格按照中国注册会计师审计准则和企业内部控制审计指引的相关规定执行整合审计工作。能够遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的年度财务审计报告和内部控制审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和内部控制情况,审计结果客观、公正,符合公司的实际情况。我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务和内控审计机构。

#### **四、关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见**

公司董事会薪酬与考核委员会委员根据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司经营情况及相关人员工作任务及职责,制订了公司董事、监事和高级管理人员 2016 年薪酬设计方案,经审阅相关资料后我们认为:公司制订的董事和高级管理人员薪酬方案合理,实际发放情况符合 2016 年的薪酬设计方案。2017 年公司以市场化为导向,以实现契约化的目标设计董事、经理层及其他高管人员的年度薪酬,我们同意公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

#### **五、关于公司对外担保的独立意见**

我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查,我们注意到,2016 年度内,公司未有新增对外担保。现有担保为其原来联营企业——三峰靖江港务物流有限责任公司提供担保,报告期末公司担保余额为 7.59 亿元,无逾期担保、无违规担保。我们认为,公司严格执行了《公司章程》中关于对外担保的规定,对外提供担保的决策及审批程序合法、合理,严格履行了信息披露义务,符合有关规定,不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况。

## 六、关于 公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

根据独立、客观、公正的原则，我们对董事会关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案进行认真审议并发表独立意见：2016 年度公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。由于公司在部分重大合作项目中未充分预计市场变化的影响，经济效益风险评估有偏差，构成非财务报告内部控制缺陷，公司已于 2016 年 12 月与合作方协商终止合作。公司在工程结算工作、产权办理的及时性等方面尚存在一般缺陷，公司董事会和经理层已责令相关单位和责任人员限期整改落实。公司董事会制订的《内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的内部控制状况，我们同意公司董事会编制的 2016 年度内部控制评价报告各项内容。

独立董事：徐以祥、辛清泉、王振华

2017 年 3 月 30 日

# 重庆钢铁股份有限公司

CHONGQING RION & STEEL COMPANY LIMITED

## 董事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为了进一步规范重庆钢铁股份有限公司（简称“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司治理准则》等有关规定和《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。

**第二条** 董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

**第三条** 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。

**第四条** 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

### 第二章 董事会会议的召集和召开

**第五条** 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

董事会决定公司重大事项，属于公司党委会参与重大问题决策范围的，应当事先听取公司党委的意见。

**第六条** 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

- (二) 三分之一以上董事提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 董事长提议时；
- (五) 二分之一以上独立董事提议时。

**第七条** 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一) 提议人的姓名或者名称；
- (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三) 明确和具体的提案；
- (四) 提议人的联系方式和提议日期等。

**第八条** 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

**第九条** 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当尽快转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

**第十条** 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

**第十一条** 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

**第十二条** 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 会议的召开方式；

- (四) 拟审议的事项（会议提案）；
- (五) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (六) 董事表决所必需的会议材料；
- (七) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- (八) 联系人和联系方式；
- (九) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

**第十三条** 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

**第十四条** 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向股东大会、监管部门报告。

监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

**第十五条** 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名、身份证号码；
- (二) 委托人不能出席会议的原因；
- (三) 代理事项和有效期限；
- (四) 委托人对每项提案的简要意见；
- (五) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

(六) 委托人和受托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

**第十六条** 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第十七条** 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

(二) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

(三) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

(四) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

**第十八条** 董事会会议以现场召开为原则。

董事会临时会议只有在时间紧急并保证董事能够充分表达意见的前提下，经董事长同意，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

### **第三章 董事会审议程序及决议**

**第十九条** 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知

中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

**第二十条** 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

在会前审阅有关会议材料过程中，各董事一致认为确有必要由专门委员会提供咨询意见或建议的，应先提交专门委员会对拟审议事项进行研究。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

**第二十一条** 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。

会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。

**第二十二条** 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

**第二十三条** 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

**第二十四条** 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。

**第二十五条** 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后的两个工作日内通知董事表决结果。

**第二十六条** 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

**第二十七条** 除本规则第二十八条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成

票，每名董事有一票表决权。当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。法律、行政法规和本章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。

**第二十八条** 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一） 公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形；

（二） 董事本人认为应当回避的情形；

（三） 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

**第二十九条** 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

**第三十条** 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。

**第三十一条** 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

**第三十二条** 董事会秘书负责组织董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

（一） 会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二） 会议通知的发出情况；

（三） 会议召集人和主持人；

- (四) 董事亲自出席和受托出席的情况;
- (五) 关于会议程序和召开情况的说明;
- (六) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
- (七) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
- (八) 与会董事认为应当记载的其他事项。

**第三十三条** 除会议记录外, 董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要, 根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

**第三十四条** 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的, 可以在签字时作出有书面说明。必要时, 应当及时向监管部门报告, 也可以发表公开声明。

董事不按前款规定进行签字确认, 不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的, 视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程, 致使公司遭受严重损失的, 参与决议的董事对公司负赔偿责任; 但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的, 该董事可以免除责任。董事投弃权票并不免除董事对董事会决议应承担的责任。

**第三十五条** 董事会决议公告事宜, 由董事会秘书根据股票上市地交易所的有关规定办理。在决议公告披露之前, 与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

**第三十六条** 董事长应当督促有关人员落实董事会决议, 检查决议的实施情况, 并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

**第三十七条** 董事会会议档案, 包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等, 由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为 10 年以上。

## 第四章 董事会经费

第三十八条 公司设立董事会经费，董事会秘书负责董事会经费年度预算，经批准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用。

第三十九条 董事会经费用途：

- (一) 董事的津贴；
- (二) 董事会会议的费用；
- (三) 中介机构咨询费；
- (四) 以董事会名义组织的各项活动经费；
- (五) 董事会的其他支出。

第四十条 董事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由董事长审批。

## 第五章 附则

第四十一条 在本规则中，“以上”包括本数。

第四十二条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

第四十三条 本规则由董事会解释。

证券代码：601005  
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁  
债券简称：10 重钢债

公告编号：2017-027



## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 30 日上午 8:30，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室召开。会议通知已于 2017 年 3 月 20 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议由监事会主席夏彤先生主持，公司财务负责人和董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

经与会监事审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下事项：

- 一、审议通过公司 2016 年度监事会报告
- 二、审议通过公司 2016 年度经审计的财务报告
- 三、审议通过公司 2016 年年度报告（全文及摘要）

监事会对本公司 2016 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规和公司章程的各项规定。

2. 公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 四、审议通过公司 2016 年度利润分配预案

监事会认为：公司面临严峻的经营形式，2016 年度公司合并报表中归属于公司股东的净利润为-4,685,956 千元，且累计未分配利润为负数，监事会同意公司 2016 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

监事会提醒公司董事会及管理层采取有力措施扭亏脱困，确保公司及投资者利益最大化。

#### 五、审议通过关于公司 2016 年度持续关联交易实施情况的议案

监事会认为：2016 年度，公司关联交易均以市场价格为定价基础，客观公允，交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。

#### 六、审议通过公司 2016 年内部控制的自我评价报告

监事会认真审阅了本公司 2016 年内部控制的自我评价报告。监事会认为：2016 年度，公司依据企业内部控制规范的相关要求，按照风险导向原则将主要单位、业务和事项以及高风险领域纳入评价

范围，保持公司内部控制持续改进和不断完善；内部控制缺陷认定符合公司经营情况和风险管理的要求，董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

鉴于公司对部分重大合作经济效益风险评估有偏差，存在非财务报告内部控制重大缺陷，监事会提醒公司管理层强化公司内部控制，提高经营管理水平，加强风险防控能力，确保公司可持续发展。

以上第一、二、三、四项议案需提交本公司 2016 年度股东周年大会审议通过。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司  
监事会  
2017 年 3 月 31 日