

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2012年6月8日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间

本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象非公开发行A股股票。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在公司就本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金认购公司本次发行的A股股票。

4、发行数量

本次发行股份的数量不超过 170,000 万股（含本数），在该发行范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次发行数量上限将作相应调整。

5、定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五十八次会议决议公告之日。

本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即不低于 7.42 元/股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将相应作除权除息处理。

在前述发行底价基础上，最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。

6、锁定期安排

发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、上市地点

锁定期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金数量和用途

本次发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 1,200,000 万元。

本次发行 A 股股票募集资金（扣除发行费用）将用于收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集

团公司齐大山选矿厂整体资产和业务。

特别提示：标的资产的审计、资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露。

以上为本次非公开发行募集资金的全部用途，若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次发行完成后，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

10、本次发行决议有效期限

本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。

本次发行方案需在获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批准后，提请股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案》。

本次发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，募集资金的使用将会为公司带来良好的经济效益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司与鞍山钢铁集团公司签署附条件生效的〈资产购买框架协议〉的议案》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司监事会

二〇一二年六月八日