

一、重要提示  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
 所有董事、监事、高级管理人员均出席了审议本次年报的董事会会议。  
 非标准审计意见提示  
 适用  不适用  
 董事会审议的报告期内普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 适用  不适用  
 是否以公允价值转增股本  
 是  否  
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,968,907,902股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司简介  
 1. 公司概况  
 中信泰富特钢集团股份有限公司  
 注册地址:江苏省无锡市江阴市山观大道1号  
 办公地址:江苏省无锡市江阴市山观大道1号  
 电话:0510-86195990  
 传真:0510-86073288  
 电子邮箱:zxtg@cninfo.com.cn

2. 报告期主要业务和产品简介  
 公司是全球领先的专业化特殊钢铁制造企业,具备年产1300多万吨特殊钢材的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏江阴兴澄特钢国家专精特新特殊钢材生产基地、安徽铜陵特钢、江苏扬州特钢两家原料生产基地,山东泰富基莱、浙江湖州特钢两大生产基地延伸基地,形成了沿海沿江产业链的合理布局。具体情况如下表列示:

下属生产基地	江苏江阴	湖北黄石	山东青岛	安徽铜陵	江苏扬州	山东泰富基莱	浙江湖州
兴澄特钢	江苏江阴						
大冶特钢		湖北黄石					
青岛特钢			山东青岛				
铜陵特钢				安徽铜陵			
扬州特钢					江苏扬州		
兴澄基莱						山东济南	
浙江兴澄							浙江绍兴

中信泰富特钢工艺技术装备具备世界先进水平,拥有合金钢棒材、特种中厚板、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品门类及调质材、锻环、汽车零部件等深加工产品系列,品种规格齐全,品质卓越具有明显市场竞争优势。满足能源、交通、工程机械、航空航天等行业发展需求,已成为国民经济支柱产业、重大工程建设等重要领域、国家重点特钢装备制造业的骨干和新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全球并远销美国、日本以及欧洲、东亚等60多个国家和地区,获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续10年全球领先,高端汽车用钢、海洋系铸钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。公司主要产品情况如下表:

产品分类	年产量(万吨)	规格范围(mm)	代表品种
合金钢棒材	600	Φ10-350	轴承钢、齿轮钢、合金弹簧钢、合金管锻钢、易切钢等
特种无缝钢管	150	Φ56-1200×20-30	高压锅炉管、石油用管、制氧管、工程用管、超高压强度管、军工用管等
特种中厚板	260	4.5-610×1600-4150×3000-2500	高压锅、高压容器板、高压锻件、压力容器板、高强度钢板、压力容器板、压力容器板、压力容器板
特冶锻造	12	Φ100-950	工具钢、电渣钢、合金钢、合金钢、合金钢、合金钢
合金钢线材	273	Φ45-40	合金钢线材、轴承钢、弹簧钢、切削钢用钢、市场钢、市场钢、市场钢、市场钢
合金钢大圆坯	100	Φ180-1000	合金钢棒材、圆钢、轴承钢等

3. 主要会计数据和财务指标  
 (1) 近三年主要会计数据和财务指标  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否  
 追溯调整或重述原因  
 同一控制下企业合并

项目	2019年		2018年		2017年		
	金额	调整前	调整前	调整前	调整前	调整前	
营业收入	72,619,899,343.03	72,619,899,343.03	67,121,189,683,626.00	62,619,229,417,728.00	10,227,009,619,200.00	57,548,261,000.00	
归属于上市公司股东的净利润	6,386,477,410.27	6,386,477,410.27	5,928,270,225.00	5,928,270,225.00	394,900,180,874.00	1,804,679,000.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,650,509,493.86	7,650,509,493.86	5,609,160,510.00	5,609,160,510.00	713,811,713,811.00	726,433,000.00	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	6,211,511,519.58%	6,211,511,519.58%	5,496,646,646.64%	5,496,646,646.64%	433,768,1,878,062,062.06%	15,152,15,152,15,152.00%	
经营活动产生的现金流量净额	7,039,316,100.22	7,039,316,100.22	6,682,409,489.00	6,682,409,489.00	366,303,5,772,494,5,772.49%	660,170,660,170,660.00	
基本每股收益(元/股)	1.81	1.81	1.14	1.14	36.07%	0.88	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.81	1.81	1.14	1.14	36.07%	0.88	0.87
加权平均净资产收益率	24.18%	24.18%	12.17%	12.17%	19.30%	10.23%	7.49%

项目	2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	调整前	调整前	调整前	调整前	调整前
总资产	72,685,012,812.44	72,685,012,812.44	70,183,262,384.00	66,876,744,000.00	6,676,794,616,602.80	61,602,800,967.74
归属于上市公司股东的所有者权益	26,246,131,440.07	26,246,131,440.07	19,234,523,312.00	18,427,301,000.00	4,028,301,18,907,000,18,907,000.00	5,157,000,5,157,000,5,157.00

项目	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	金额	调整前	调整前	调整前	调整前	调整前	调整前	调整前
营业收入	18,481,988,236.33	18,481,988,236.33	19,849,459,029.71	18,691,291,410.36	15,689,120,662.63			
归属于上市公司股东的净利润	1,244,198,302.65	1,244,198,302.65	1,523,803,715.67	1,404,314,963.61	1,214,064,782.86			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,109,738.86	1,228,109,738.86	1,498,500,127.68	1,343,393,502.82	1,141,108,310.75			
经营活动产生的现金流量净额	1,906,579,118.20	1,906,579,118.20	2,331,270,787.68	1,900,116,117,611,669,361,118.20				

√ 是  否  
 公司本报告期无完成重大资产重组的资产变动,详见公司2019年10月17日和2019年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告,根据同一控制下企业合并原则,公司2019年度财务数据经过追溯调整,因此上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

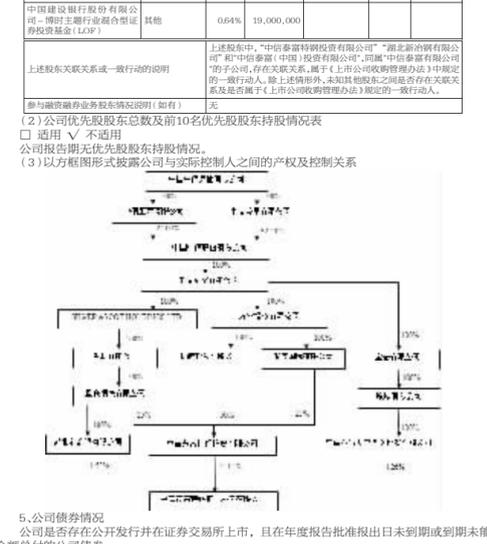
4. 股本及股东情况  
 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
普通股股东总数	16,727	14.82%	16,727	14.82%	16,727	14.82%
表决权恢复的优先股股东数量	0	0%	0	0%	0	0%

前10名普通股股东持股情况	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中信泰富特钢集团股份有限公司	1,085,919,716	76.06%	2,228,227,321	2,228,227,321	1,214,064,783	83.4%
湖北高新特钢有限公司	4,538,134,620.000	4.538%	134,620,000			
中信泰富投资(中国)投资有限公司	4,269,126,618.480	4.269%	130,473,660	130,473,660		
江阴尚泰投资企业(有限合伙)	1,618,47,770,729	1.618%	47,770,729	47,770,729		
江阴泰富投资企业(有限合伙)	1,515,44,861,653	1.515%	44,861,653	44,861,653		
江阴尚泰投资企业(有限合伙)	1,394,20,197,667	1.394%	20,197,667	20,197,667		
中信泰富投资(中国)投资有限公司	1,384,27,967,899	1.384%	27,967,899	27,967,899		
中信泰富基莱(有限合伙)	0,799,23,449,388	0.799%	23,449,388			
中国信达资产管理股份有限公司-博时主题行业混合证券投资基金(LOF)	0,644,19,000,000	0.644%	19,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 适用  不适用  
 公司报告期无优先股股东持股情况

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



# 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019年度报告摘要

三、经营情况讨论与分析  
 1. 报告期内经营情况回顾  
 2019年,中国经济增速放缓,国际贸易摩擦加剧,国内特钢行业仍面临行业集中度低、发展水平参差不齐、产能过剩、市场需求转型升级等问题。面对复杂的外部宏观经济形势和特钢行业发展态势,公司坚持深耕特钢主业,坚持走品种、质量、效益型的高质量发展道路,生产经营业绩逆势中创造了历史最好水平。  
 2019年公司实现营业收入726.20亿元,同比增长0.60%;归属于上市公司股东的净利润6.386亿元,同比增长45.45%;每股收益1.81元,总资产725.85亿元,归属于上市公司股东所有者权益252.45亿元。  
 (一)以效益为导向,经营业绩实现新突破  
 1. 产销指标持续向好。公司主要产品产量完成情况:球团650万吨,焦炭481万吨,铁产量1195万吨,粗钢产量1409万吨,入库坯材1373万吨(含内供坯材49.8万吨),钢材销售总量1327万吨,各项指标同比均有增长。  
 2. 公司经营亮点频现。2019年,公司焦炭、球团、铁、钢、入库坯材等主要产品产量多次刷新历史纪录。高品质特殊钢绿色制造关键技术的研究和应用“荣获国家科学技术二等奖”等奖。兴澄特钢产销量继续保持全球最大,荣获“中国钢铁行业技术创新奖”等两项奖项。实质质量金奖奖项、轴承钢获得工信部发布“制造业单项冠军”称号。大冶特钢荣获“全国质量奖”、“全国绿色制造示范企业”、获得国家、省部级科技进步奖4项,完成多项国家科研项目鉴定,荣获成立院士专家工作站。青岛特钢铁产量产量创新高,1960MPa级桥梁特殊钢条盘荣获中国钢铁工业协会“中国钢铁行业产品开发市场开拓奖”。靖江特钢营业收入、钢锭产销量、品种结构、设备运行、客户满意度水平稳步提升。  
 3. 多措并举,全面提升管理水平。2019年公司通过技术改造、优化工艺,强化精益生产和降本增效,实现增产1.5万吨,通过实施降本降本、工序降本、工艺降本、采购降本等多种降本措施,全年综合成本明显下降,提升了盈利能力。  
 4. 特冶板块成功上市。2019年11月份,中信泰富特钢整体上市程序正式启动,8月16日中国证监会下发证监许可核准批复,10月11日正式登陆科创板,完成重组上市整体上市,为公司借助资本市场实现更大发展奠定了基础。  
 (二)以市场为导向,供应链系统实现新突破  
 1. 购销协同成效显著。公司采取集中采购的模式,旗下各企业协同作战,各有侧重抢占市场,全年产销率提升百分之。在 全球贸易摩擦加剧的严峻形势下,公司更加积极主动出击全球各个区域市场,全年开发新客户200多个,出口总量实现176.6万吨,逆势增长近4%。  
 2. 市场开拓成效显著。坚持靠近客户的“贴身式”销售模式,全年产销直通比达79%,汽车用钢、能源用钢的产销量已连续两年全国领先。2019年,合金钢产销量同比增长8%;合金钢大圆坯销量增长8.4%;特种钢板销量增长21%,压力容器用钢板SA537-CL2成功应用于“一带一路”俄罗斯阿穆尔AGPP项目;特种无缝钢管销量增长24%,成功实现石化专用油田、中原油田、华北北海的首次成品管供货;特冶锻造销量提升4%,在风电领域用钢、风电油井管、能源用不锈钢管材、海洋钻井用管材、航天用高强度钢等特种上逐步树立品牌,其中磨辊材料、轴承钢42CrMo成功应用于中国首台1兆瓦大型低速磨辊。  
 3. 客户粘性持续提升。积极履行社会责任,根据市场变化调整大宗物资资源周转节奏,降低价格波动风险,创新采购模式,建立和完善普货合金各库存采购模式。2019年大宗物资采购成本明显低于市场平均水平采购成本。  
 (三)产业链延伸拓展  
 1. 公司完成对浙江格洛弗斯无缝钢管有限公司的兼并重组,并更名为浙江泰富无缝钢管有限公司。其拥有的大型口径特种无缝钢管与大冶特钢和靖江特钢拥有产品有很好的互补性,将助力公司全面提升合金钢管生产产能,公司钢管产能将达到150万吨,品种规格齐全,产品综合竞争力将得到进一步提升。  
 2. 报告期内,公司完成同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江兴澄特钢100%股权收购事项,兴澄特钢和浙江兴澄成为公司的全资子公司。收购完成后,公司经营的主营产品从单一合金钢棒材和特冶锻造,增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等。  
 3. 公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减
合金钢棒材	32,094,119,487.92	6,386,723,831.09	19.86%	-4.87%	-7.71%	-0.60%
合金钢线材	11,244,618,262.61	2,902,441,963.52	25.81%	-3.94%	43.35%	5.87%
特钢锻件	9,447,899,106.56	1,412,262,120.00	14.93%	15.03%	38.09%	2.23%
特钢板材	7,929,729,025.36	1,523,109,047.67	19.21%	23.02%	19.91%	-0.56%

备注:上表中的营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用-资产减值损失  
 4. 是否存需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
 是  否  
 5. 报告期内变更业务收入、营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明  
 适用  不适用  
 报告期内,公司完成对同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江兴澄特钢100%股权收购事项,兴澄特钢和浙江兴澄成为公司的全资子公司。收购完成后,公司收入-主营业务合金钢棒材和特冶锻造业务,增加合金钢线材、合金钢线材、特种钢、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等业务,营业收入、营业成本及归属于上市公司普通股股东的净利润总额得到了大幅增长。  
 6. 面临暂停上市和终止上市情况  
 适用  不适用  
 7. 涉及财务报告的相关事项  
 适用  不适用  
 (1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),本公司采用上述准则追溯调整2019年度财务报表,具体变化详见财务报告“五、重要会计政策及会计估计-30重要会计政策和会计估计变更小节”。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 本年度非同一控制下合并新增了浙江泰富无缝钢管有限公司,同一控制下合并新增了浙江兴澄特钢钢铁有限公司并对上年度财务报告进行追溯调整,详见财务报告“八、合并范围的变更”。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议 决议公告

本公司及其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。  
 中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月24日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2020年3月5日在兴澄特钢大楼三楼中第一会议室召开,会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,公司董事长俞建强先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。  
 二、董事会会议审议情况  
 经会议审议表决,通过了如下决议:  
 1. 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告》;  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2019年度董事会工作报告》)

2. 审议通过了《关于2019年度总裁工作报告》;  
 2019年,公司面对复杂严峻的宏观形势,认真贯彻落实董事会工作部署,深耕特钢主业,销量、收入和利润均创历史新高,各项指标同比均有增长。董事会认为2019年度公司经营业绩良好,充分地执行了股东大会的各项决议。  
 该议案表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
 3. 审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要》;  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2019年年度报告》及其摘要)  
 该议案表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于2019年利润分配预案暨高送转方案的议案》;  
 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案为向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,剩余未分配利润结转下一年度。  
 该议案表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
 5. 审议通过了《关于2019年度财务决算报告》;  
 该议案表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
 6. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

7. 审议通过了《关于2019年度财务决算报告》;  
 该议案表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
 8. 审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2019年度内部控制评价报告》)

9. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

10. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

11. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

12. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

13. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

14. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

15. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

16. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

17. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

18. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

19. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

20. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

21. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

22. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

23. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

24. 审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构并续聘该所为公司2020年度内部控制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过450万元》;  
 公司独立董事对本次议案发表了事前认可及明确的独立意见。  
 (详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》)

根据工作进展情形另行召开2019年年度股东大会的通知。  
 该议案表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
 上述第一、三、四、五、六、七、八、十项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。  
 三、备查文件:  
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
 特此公告。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月24日以书面、邮件方式发出通知,于2020年3月5日在兴澄特钢大楼三楼中第一会议室召开,会议应到监事5人,实际出席监事5人,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。  
 二、监事会会议审议情况  
 经会议审议表决,通过了如下决议:  
 1. 审议通过了《关于2019年度监事会工作报告》;  
 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度监事会工作报告》。  
 该议案表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。