

B005

下属公司的日常关联交易的意见》等四个专项议案提交公司第六届董事会第三次会议审议,并获得非独立董事一致审议通过,其中:关联董事袁宝珊先生、张玲女士、曾晋强先生回避表决了关于预计2017年度公司与福建省三钢集团有限公司及其下属公司日常关联交易的相关议案和《关于预计2017年度公司与福建省冶金控股股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的意见》,关联董事袁宝珊先生回避表决了《关于预计2017年度公司与厦门国贸集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的意见》,上述四个议案也已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。上述四个议案中将提交公司股东大会审议(股东大会的召开时间另行通知),关联股东在股东大会审议表决该等议案时亦依法回避表决。

六、独立董事发表意见情况

(一)独立董事的董事会会议上意见

在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前,公司向独立董事征求了意见,独立董事发表了事前同意的意见,具体如下:

公司预计在2017年度发生的日常关联交易包括四类:一是公司与控股股东福建省三钢集团有限公司及其下属公司的日常关联交易;二是公司与参股公司的日常关联交易;三是公司与股东厦门国贸集团有限公司及其控股子公司福建省三钢国贸有限公司、厦门启润实业有限公司的日常关联交易;四是公司与福建省冶金控股股份有限公司下属公司的日常关联交易。

我们认为,公司预计在2017年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要,其目的是为了保障公司正常开展生产经营活动,并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关规定的情况下,遵循公开、公平、价格合理、公允的原则,由交易双方采取市场竞争价格或以成本加合理利润方式及定价策略来确定具体交易价格。因此,公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。鉴于公司发生的日常关联交易事项较多,我们同意公司将2017年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议;在公司召开对上述关联交易事项进行表决时,关联董事应当依法回避表决。

(二)独立董事在董事会会议上的意见

在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体如下:

公司预计在2017年度发生的日常关联交易包括四类:一是公司与控股股东福建省三钢集团有限公司及其下属公司的日常关联交易;二是公司与参股公司的日常关联交易;三是公司与股东厦门国贸集团有限公司及其控股子公司福建省三钢国贸有限公司、厦门启润实业有限公司的日常关联交易;四是公司与福建省冶金控股股份有限公司下属公司的日常关联交易。

经审查相关材料后,我们认为,公司预计在2017年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要,其目的是为了保障公司正常开展生产经营活动,并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关规定的情况下,遵循公开、公平、价格合理、公允的原则,由交易双方采取市场竞争价格或以成本加合理利润方式及定价策略来确定具体交易价格。因此,公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们同意公司将2017年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议,并且对前述预计的2017年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在本次董事会回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项,公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述四类日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,并且关联股东应当就相关议案回避表决。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届董事会第二次会议决议;

3、公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易事项的书面同意意见;

4、公司独立董事出具的《关于公司2017年度日常关联交易事项的股份意见》。

特此公告。

福建三钢钢联股份有限公司
2017年3月28日