

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：临 2015—054

安阳钢铁股份有限公司 2015 年第六次临时董事会会议（传真）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于 2015 年 9 月 24 日向全体董事发出了关于召开 2015 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2015 年 9 月 29 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过《关于控股子公司与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务》议案：

为补充公司控股子公司永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）流动资金，公司拟作为永通公司的共同承租人，以永通公司设备向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 1 亿元人民币，融资期限为 3 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2015 年 9 月 29 日