证券代码：000898　　证券简称：鞍钢股份　　公告编号：2015-036

鞍钢股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2015年10月16日以书面通讯方式召开。公司现有董事 8 人，出席会议的董事 8 人，出席会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

具体内容详见 2015 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：

1） 公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求。

2）公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益的情形，使公司的财务信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。

3）公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2、本次独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站