

## 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

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。

2015 年 10 月 27 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准关于 2015 年第三季度存货跌价准备变动的议案。

批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 19,593.04 万元；

批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 30,970.22 万元。

二、批准公司 2015 年第三季度报告。

三、批准与法国 ASCO INDUSTRIES 共同投资设立埃斯科特钢有限公司。

该合营公司注册地址为中国安徽省马鞍山市，注册资本为 3,200 万欧元，其中公司出资 2,400 万欧元，占 75% 股权，ASCO INDUSTRIES 出资 800 万欧元占 25% 股权。经营范围包括：开发、制造、贸易和进出口用于汽车行业的钢线棒材以及精加工的钢铁产品，提供售后服务及相关技术服务。

以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日