

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：临 2015—069

安阳钢铁股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 11 月 6 日向全体候选监事发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知及相关材料。会议于 2015 年 11 月 17 日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 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以下议案：

审议并通过《选举公司第八届监事会主席》的议案

选举李福永为安阳钢铁股份有限公司第八届监事会主席。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2015 年 11 月 17 日