

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2016-002

马鞍山钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2016 年 1 月 29 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事方金荣先生委托张晓峰先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：

审议通过关于公司给马钢瓦顿股份有限公司向中国银行申请流动资金贷款提供担保的议案。

监事会认为上述议案符合国家有关法律、法规和企业会计制度，审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2016 年 1 月 29 日