

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2016-001

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。

2016 年 1 月 29 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八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，董事钱海帆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、批准修改公司《对外担保管理办法》。

二、批准公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供 8000 万人民币的信用担保。

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

2016 年 1 月 29 日