

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2016-009

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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 4 月 27 日，本公司第八届董事会第二十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。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 2016 年一季度存货跌价准备变动的议案。

批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 59,135.18 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 47,035.14 万元。

二、批准公司 2016 年一季度报告。

三、通过公司“十三五”发展战略规划。

四、通过公司章程修改方案。

五、通过 2015 年年度股东大会议程，会议将于 2016 年 6 月 15 日召开。

上述三、四项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

上述议案表决情况均为：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 4 月 27 日