

股票代码：002756

股票简称：永兴特钢

公告编号：2016-0033 号

永兴特种不锈钢股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2016 年 5 月 9 日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2016 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分审议，通过了如下议案：

一、关于发起设立华商云信用保险股份有限公司的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司作为发起人使用不超过人民币 36,000 万元自有资金参与发起设立华商云信用保险股份有限公司（筹），并将前期筹备费支付到筹备组指定的账户。

《关于参与发起设立保险公司处于筹划阶段的提示性公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日