

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2016-064

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十七次会议于 2016 年 8 月 9 日通过书面、电话和电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中委托出席 1 人，董事姜宝才先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王云琪先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《2016 年半年度报告》

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2016 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2016 年半年度报告》。

二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2016 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司

2016 年度的财务审计机构，聘用期一年。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十二日