

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2016-022

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 8 月 30 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二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 2016 年二季度存货跌价准备变动的议案。

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

批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 15,074.13 万元。

二、批准公司 2016 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

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 8 月 30 日