

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2016-074

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次（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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十九次（临时）会议于2016年9月6日通过书面、电话和电子邮件方式发出会议通知，于2016年9月8日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十九次（临时）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：

审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年9月23日（星期五）下午两点召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于本公告日在《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《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月八日