

证券代码:600126

证券简称:杭钢股份

编号:临 2016—030

杭州钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《杭州钢铁股份有限公司 2016 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016—032。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日