

证券代码：601005
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁
债券简称：10 重钢债

公告编号：2016-061



重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第七届董事会第六十八次书面议案决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 10 月 25 日向本公司各董事发送签署第七届董事会第六十八次书面议案，并要求各董事于 2016 年 10 月 28 日中午 12 时前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。

截至 2016 年 10 月 28 日，会议应收到董事签署意见 9 份，实收到 9 份。该书面议案由董事长刘大卫先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

议案一：关于审议通过本公司 2016 年第三季度报告的议案

议案审议结果：同意本公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

议案二：关于 2016 年第三季度计提资产减值准备的议案

议案审议结果：同意 2016 年第三季度公司计提资产减值准备的议案。即，公司对 2016 年第三季度计提资产减值准备情况如下：

1、按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备合计 54,751.65 万元。

2、按照我国现行会计准则，对应收款项计提坏账准备 1685.2 万元。

同意：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

2016 年第三季度公司计提资产减值准备会导致增加公司当期亏损约 5.64 亿元。本公司独立董事认为：本次公司计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定和公司实际情况，符合会计谨慎性原则，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值；公司董事会就该事项的决策程序合法合规。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 31 日