

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2016—040

安阳钢铁股份有限公司 2016年第三次临时监事会会议（传真）决议公告

本公司监事会及全体监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。

安阳钢铁股份有限公司于2016年11月11日向全体监事发出了关于召开2016年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2016年11月17日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并全票通过《公司在德阳银行股份有限公司高新科技支行申请9亿元贷款》的议案。

监事会认为：本次贷款将用于补充公司流动资金，有利于公司拓宽融资渠道、扩大融资规模及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2016年11月17日