

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2016-033

马鞍山钢铁股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2016 年 12 月 29 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司与公司控股股东马钢(集团)控股有限公司(“集团公司”) 2017 年《后勤综合服务协议》。

二、审议通过公司控股子公司马钢集团财务有限公司与集团公司 2017 年《金融服务协议》。

会议认为，上述两项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

三、审议通过关于公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司向中国建设银行申请流动资金贷款提供担保的议案。

会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，审议程序也符合法律、法规、《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日