

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2017-003

马鞍山钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于 2017 年 2 月 14 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、鉴于胡顺良先生已到改任非领导职务年龄，提出书面辞呈，监事会经过审查，同意其辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人；同意董事会决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责。

二、审议通过关于公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供融资担保的议案。

会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，审议程序合法、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、审议通过关于公司对 2017 年去产能设备进行关停和封存事项进行审议的议案。

会议认为：该议案符合公司战略发展需要，有利于提高公司在行业内的竞争能力。审议程序合法、合规，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
2017 年 2 月 14 日