

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2017-020

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

2017年6月12日，本公司第八届董事会第二十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，董事钱海帆委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

委任董事任天宝先生为公司授权代表，作为公司与香港联交所的联系人之一。

上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2017年6月12日