

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-041

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参会董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》

议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司 2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 17 日在包头市包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4 月 27 日披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》。

议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年4月26日