

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2016-073

新疆八一钢铁股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 10 月 17 日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2016 年 10 月 28 日上午 10:30 时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一) 审议通过《公司计提 2016 年第三季度资产减值准备的议案》

同意公司之全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司按照谨慎性原则，计提第三季度存货跌价准备 1,372.74 万元并计入当期损益。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司 2016 年第三季度报告》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日