

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2017-002

## 安阳钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时监事会会议（传真）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。

安阳钢铁股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日向全体监事发出了关于召开 2017 年第一次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2017 年 1 月 11 日以传真方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《申请银行综合授信额度》的议案。

监事会认为：为保证公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行等金融机构申请流动资金综合授信额度是可行的，符合公司需要。

该议案尚需提请公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2017 年 1 月 11 日