

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-015

债券代码:“122369”

债券简称:“13包钢04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2018年3月16日16:30在包钢会展中心小会议室召开。会议应到董事15人，参加会议董事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《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

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3月16日