

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2017-023

## 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（“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8月23日，公司第八届董事会第二十九次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准2017年二季度坏账准备变动和固定资产处置的议案。

批准计提应收款坏账准备629万元；

批准对已无使用价值的固定资产进行报废处理，报废处理的固定资产原值约为25,008.4万元，净值4,333.7万元。

二、批准《关于会计政策变更的议案》。

三、批准公司2017年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

四、通过公司章程及其附件修改方案。

上述第四项议案需提交公司股东大会审议。

以上议案表决情况均为：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8月23日