

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2018-035

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2018年10月19日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议由董事长程子建先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

### 1、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 2、审议通过《关于公司部分内部机构调整的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 3. 审议通过《关于子公司章程修订的议案》

为全面贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，同意公司对所属各全资子公司、控股子公司之《公司章程》进行修改的意见，由公司经营管理层协助各类子公司结合实际情况履行各自审议程序，对其《公司章程》相关条款进行修改。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018年10月30日