

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2014-028

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 8 月 19 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第四十五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 2014 年二季度存货跌价准备变动的议案。

批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 17,511.89 万元；

批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 16,874.55 万元；

批准转销备品备件跌价准备人民币 9.85 万元。

二、通过公司 2014 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

三、批准经修订的公司《期货业务套期保值管理办法》。

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
二〇一四年八月十九日