

股票代码: 600005

股票简称: 武钢股份

公告编号: 2016-034

公司债代码: 122366

公司债简称: 14 武钢债

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 26 日召开,应到董事 9 人,实到董事 7 人,独立董事张吉昌先生和祁怀锦先生因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加会议。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长马国强先生主持,审议通过下列决议:

一、2016 年半年度财务决算报告

2016 年上半年末公司资产总额为 973.62 亿元,负债总额为 683.89 亿元,归属于母公司股东的权益为 286.71 亿元,上半年实现利润总额 3.60 亿元。

表决结果:赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二、关于 2016 年半年度资产减值准备计提的议案

2016 年半年度存货跌价准备期初账面余额为 3.89 亿元,本期计提额 1.42 亿元,本期减少额 2.60 亿元,存货跌价准备期末账面余额为 2.71 亿元。

表决结果:赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

三、关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案

《2016 年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,《2016 年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn。

表决结果:赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日