

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2016-039

新疆八一钢铁股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2016 年 5 月 14 日任期届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为了确保公司生产经营工作的连续性和稳定性，本届董事会和监事会拟延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在重大资产重组事项完成后，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，确保公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日