股票代码：600808　　股票简称：马钢股份　　公告编号：临 2018-001

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（“本公司”或“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。

2018 年 1 月 19 日，公司第九届董事会第三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 4 季度资产报废处置方案。此次报废固定资产原值约为 93000 万元，净值 9018 万元。

二、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁公司（以下简称“马合公司”）冶炼区域资产处置方案。

马合公司本次处置资产按照交易对象与交易方式分为三大类，由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，评估基准日均为 2017 年 9 月 30 日。评估结果及资产处置具体方案如下：

1、合肥市瑶海区根据东部新中心规划对工业遗产保护要求提出需要保留的资产，账面原值为 27345.65 万元，净值为 7345.43 万元，评估值为 7310.16 万元，评估减值 35.27 万元。该部分资产将以净值由合肥市土地收储中心收储并办理移交手续。

2、马合公司冶炼区域的轧机、连铸机等主要设备，账面原值为 18225.26 万元，净值为 2421.99 万元，评估值为 2100.87 万元，评估减值 321.12 万元。该部分资产将通过安徽省产权交易中心平台进行挂牌出售，拟以评估价作为底价进行公开拍卖，最终确定交易对象。

3、除上述两项拟交易资产外，冶炼区域余下拟处置的固定资产、存货资产净值合计 36141.44 万元，评估值计 18277.37 万元，评估减值 17864.07 万元。这部分资产通过安徽省产权交易中心平台进行挂牌出售，拟以评估价作为底价进行公开拍卖，最终确定交易对象。鉴

于 2018 年 8 月底前冶炼区域必须全部拆除移交，该部分资产处置涉及金额较大，拆除范围较广，拆除难度较高，为尽快完成资产处置工作，马合公司拟提供总额不超过 5000 万元的风险补贴，对中标单位符合国家产业政策要求，且在工期、安全、环保、维稳等方面达到要求的情况下给予补贴，具体补贴条款和要求在招标文件中予以明确。

本次资产出售若出现第一次挂牌出售流拍情况，将根据相关规定，以评估价的 9 折先向安徽省国资委备案确认，再进行挂牌。若再次流拍，将重新履行资产评估及出售审批程序。

本次资产处置方案尚须报安徽省国资委备案。

本公司将根据资产处置进展情况，按照有关法律、法规、规则等的规定，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、批准公司开展金融衍生品套期保值业务。

上述议案表决情况为：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

2018 年 1 月 19 日