

股票代码: 600005
公司债代码: 122366

股票简称: 武钢股份
公司债简称: 14 武钢债

公告编号: 2016-030

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 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、关于武钢股份重大资产重组继续停牌的议案

由于本次重大资产重组所涉及事项相当复杂、耗时较长,有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步筹划、论证与沟通。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,公司董事会决定重大资产重组继续停牌。具体内容见《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

表决结果:赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2016 年 9 月 12 日在武钢集团办公大楼二楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会,审议《关于免去张翔监事职务的议案》。具体内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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 27 日