

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2018-061

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 9 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 9 月 28 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、2018 年第三季度报告正文及全文

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于会计政策变更的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日