

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：（临）2018-110

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2018年12月4日以通讯方式召开。会议应参会董事15人，实际参会董事15人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司2018年第三次临时股东大会将于2018年12月20日在包头市昆区包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见公司于2018年12月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知》。

议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年12月4日