

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2018-044

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（“公司”或“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。

2018年9月18日，公司第九届董事会第十二次会议以书面决议案形式召开，应参加董事7名，实际参加董事7名。会议通过如下决议：

取消公司2018年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会，并取消审议原定于相关股东大会上审议的议案。

详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于取消2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的公告》，公告编号：2018-045。

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9月18日