

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2017-21

安阳钢铁股份有限公司 2017年第二次临时董事会会议（传真）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。

安阳钢铁股份有限公司于2017年5月25日向全体董事发出了关于召开2017年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2017年5月31日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》的议案。

公司定于2017年6月21日召开2016年年度股东大会，具体事宜请详见《安阳钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》的公告（编号：2017-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年5月31日