

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2009-019

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第九次会议于 2009 年 10 月 27 日在马钢办公楼召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

- 一、审议通过公司 2009 年第三季度报告及未经审计财务报告。
- 二、批准公司 2009 年第一次临时股东大会议程，决定 2009 年 12 月 15 日上午九时在安徽省马鞍山市西苑路 2 号马钢宾馆召开 2009 年第一次临时股东大会。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十七日