

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临2010-013

## 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（「公司」）第六届董事会第十六次会议于2010年8月19日在马钢太白山庄召开，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了如下决议：

一、审议通过关于存货跌价准备变动的议案。

批准公司2010年上半年计提备品备件跌价准备人民币1,390.65万元，转销备品备件跌价准备人民币31.55万元。

二、审议通过公司2010年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二零一零年八月十九日