

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2011-025

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。

2011年10月20日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：

一、批准2011年第三季度报告。

二、设立独立董事委员会，推选秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为独立董事委员会成员，对公司与马钢集团财务有限公司签署2012年《金融服务协议》进行审核。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十日