

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2011-032

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 11 月 30 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事钱海帆先生委托董事苏鉴钢先生代为出席会议并根据其本人的意见行使表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：

批准投资设立马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司（下称“该公司”），以及该公司出资人协议和该公司章程，并授权一名董事签署上述协议。

该公司项目的投资总额为人民币约 120,000 万元，注册资本为人民币 30,000 万元。其中公司出资人民币 15,000 万元，占注册资本的 50%；晋西车轴股份有限公司出资 15,000 万元人民币，占注册资本的 50%。投资总额与注册资本之间的差额，由该公司自筹解决。

该公司经营范围为：国内外铁路需要的各类货车轮轴、客车轮轴、城市轨道交通用轮轴、高速动车组轮轴和机车轮轴等全谱系轮轴的研发、制造、维修、商贸、物流；以及转向架等轨道交通装备的研发、制造、商贸。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇一一年十一月三十日