

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2016-040

## 北京首钢股份有限公司 2016 年度董事会第六次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 9 月 27 日，根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，北京首钢股份有限公司董事会以通讯表决方式召开 2016 年度第六次临时会议，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议符合依法召开规定。会议审议并通过如下事项：

《关于签署〈首钢总公司与北京首钢股份有限公司之重大资产置换协议〉之补充协议的议案》，该议案属于关联交易，关联董事回避表决，由 4 位独立董事表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京首钢股份有限公司董事会  
二〇一六年九月二十七日