

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2016-021

北京首钢股份有限公司 2016 年度董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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》，董事会以通讯表决方式召开 2016 年度第三次临时会议。会议通知于 5 月 25 日发出。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议符合依法召开的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下事项：

《北京首钢股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日