

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2016-044

北京首钢股份有限公司 2016 年度董事会第七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。

2016 年 10 月 28 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 年度第七次临时会议。会议通知于 2016 年 10 月 21 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。会议审议并通过如下事项：

1、《北京首钢股份有限公司 2016 年第三季度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于调整迁钢公司组织机构设置并明确与首钢股份机构运行关系的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京首钢股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日