

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2017-026

北京首钢股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度董事会第二次临时会议通知于2017年6月9日以书面及电子邮件形式发出。

2、会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。独立董事对该报告发表了独立意见。该报告内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2017年6月16日