股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2017-029

本钢板材股份有限公司董事会七届八次会议决议公告

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. 董事会于 2017 年 6 月 30 日以书面形式发出会议通知。
2. 2017 年 7 月 7 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7
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
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于签订东北特殊钢集
团有限责任公司等三家公司破产重整之投资框架协议的议案》。公司拟以自有资
金10.38亿元对东北特殊钢集团有限责任公司增资，占重整后东北特钢注册资本
的10%。
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。

三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一七年七月八日