

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2017-020

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、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年度董事会第一次临时会议通知于2017年4月21日以书面及电子邮件形式发出。

2、会议于2017年4月26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

议案一、《北京首钢股份有限公司2017年第一季度报告》

该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。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2017年第一季度报告》。

议案二、《北京首钢股份有限公司关于编制“风险控制手册”和“内部控制评价手册”的议案》

《北京首钢股份有限公司风险控制手册》以同意11票，反对0

票，弃权 0 票审议通过。

《北京首钢股份有限公司内部控制评价手册》以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

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 4 月 26 日