

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-063

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日发出会议通知，于 2018 年 12 月 18 日以通讯方式召开了公司第六届董事会第十一次（临时）会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《关于参与公开摘牌收购贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 26.5% 股权的议案》

公司拟以自有资金公开摘牌收购长沙矿冶研究院有限责任公司持有的贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 26.5% 股权。标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为 3246.91 万元。

董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与公开摘牌收购贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 26.5% 股权的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十九日