

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2016-045

山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2016年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2016年12月27日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于对天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。

天津太钢天管不锈钢有限公司因生产经营资金需求，与天津天保租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，金额为2亿元，期限3年。天津太钢天管不锈钢有限公司提请公司为该笔业务提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产4亿元，按承诺方式提供反担保。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日