

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2015-056

山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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六届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2015年10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2015年10月27日召开，应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事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。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2015年第三季度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于公司2015年第三季度信息公开全文的议案

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

二〇一五年十月二十七日