

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2015-032

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2015年5月22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6月1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《关于天津太钢大明金属制品有限公司对外提供担保的议案》

公司同意参股公司天津太钢大明金属制品有限公司以连带责任担保方式为大明重工有限公司向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币事项提供担保，担保期限两年。大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年六月一日