

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited
重慶鋼鐵股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）將於二零一六年十月三十一日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
游曉安
董事會秘書

中國重慶，二零一六年十月二十八日

於本公告日期，本公司董事如下：劉大衛先生（非執行董事）、周宏先生（非執行董事）、涂德令先生（執行董事）、李仁生先生（執行董事）、張理全先生（執行董事）、姚小虎先生（執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）及王振華先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601005
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁
债券简称：10 重钢债

公告编号：2016-061



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第七届董事会第六十八次书面议案决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 10 月 25 日向本公司各董事发送签署第七届董事会第六十八次书面议案，并要求各董事于 2016 年 10 月 28 日中午 12 时前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。

截至 2016 年 10 月 28 日，会议应收到董事签署意见 9 份，实收到 9 份。该书面议案由董事长刘大卫先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

议案一：关于审议通过本公司 2016 年第三季度报告的议案

议案审议结果：同意本公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

议案二：关于 2016 年第三季度计提资产减值准备的议案

议案审议结果：同意 2016 年第三季度公司计提资产减值准备的议案。即，公司对 2016 年第三季度计提资产减值准备情况如下：

1、按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备合计 54,751.65 万元。

2、按照我国现行会计准则，对应收款项计提坏账准备 1685.2 万元。

同意：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

2016 年第三季度公司计提资产减值准备会导致增加公司当期亏损约 5.64 亿元。本公司独立董事认为：本次公司计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定和公司实际情况，符合会计谨慎性原则，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值；公司董事会就该事项的决策程序合法合规。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 31 日

证券代码：601005
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁
债券简称：10 重钢债

公告编号：2016-062



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十次会议于 2016 年 10 月 28 日上午 9:00，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室召开。会议通知已于 2016 年 10 月 19 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议由监事会主席夏彤先生主持。公司财务负责人及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、本公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

会议认为：本公司 2016 年第三季度报告所包含的信息真实地反映了本公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况；该财务账目所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司 2016 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映本公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。在做出本决议前，未发现参与本公司第

三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本决议表决结果为：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案

监事会认为：本次公司计提资产减值导致增加公司当期亏损约 5.64 亿元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司 2016 年第三季度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

本决议表决结果为：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 31 日