

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-034

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（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2017年8月4日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于2017年8月8日以通讯方式召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议。会议由董事长洪石笙先生主持。出席本次董事会会议的应出席董事为9人，实际出席董事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《关于会计政策变更的议案》；

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2017年8月10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《关于会计政策变更的公告》。

### 二、审议通过《关于解散清算控股子公司的议案》；

公司出于长期发展考虑，为优化资产结构，提高公司资产运营效率和电机业务经营效率，降低管理成本，拟解散清算公司控股子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司。

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2017年8月10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《关于解散清算控股子公司的公告》。

### 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会拟聘任章超先生、吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日到第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：我们同意聘任章超先生、吴刚先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2017 年 8 月 10 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《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十日