

股票代码：002075

股票简称：沙钢股份

公告编号：临2016-052

江苏沙钢股份有限公司

关于调整公司独立董事薪酬的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年柒万元（含税），自2016年度起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2016年7月30日