

宝山钢铁股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)第三届监事会第五次会议于2007年3月29日在上海召开。应出席本次会议监事五名,实际出席五名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李黎女士主持,经审议、表决以下提案并通过决议如下:

- 一、关于监事会审议“公司2007年度财务预算的议案”的提案。监事会同意公司2007年度财务预算的议案,并提交年度股东大会审议。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
- 二、关于监事会审议“公司2007年日常关联交易预计情况的议案”的提案。监事会同意公司2007年日常关联交易预计情况的议案,并提交年度股东大会审议。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
- 三、关于监事会审议“公司2006年度末提取各项资产减值准备的议案”的提案。监事会认为:公司2006年度末提取各项资产减值准备,依据充分,符合有关规定。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
- 四、关于监事会审议“公司2006年度报告(正文及摘要)”的提案。根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
 - 1、公司2006年年度报告的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;
 - 2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
 - 3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

- 五、 关于监事会审议“公司 2006 年度财务决算报告的议案”的提案。监事会同意公司 2006 年度财务决算报告的议案, 并提交年度股东大会审议。表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
- 六、 关于监事会审议“公司 2006 年度利润分配的议案”的提案。监事会同意公司 2006 年度利润分配的议案, 并提交年度股东大会审议。表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
- 七、 关于改选公司监事的提案。因工作变动原因, 钟永群监事书面提出了辞去公司监事职务, 监事会提名周桂泉先生为监事候选人, 报公司股东大会审议批准。表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会前, 与会监事列席了公司第三届董事会第五次会议, 在该次会议上, 公司董事会审议并通过了“宝山钢铁股份有限公司 2006 年度报告(正文及摘要)”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定, 对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为: 该次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务, 审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则, 不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司监事会

二 00 七年三月三十一日