

证券代码: 600019  
权证代码: 580024  
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份  
权证简称: 宝钢 CWB1  
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2008-029

## **宝山钢铁股份有限公司**

### **第三届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于2008年8月16日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2008年8月28日于上海召开了公司第三届董事会第十四次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议由徐乐江董事长主持。董事会听取了《关于李海平先生辞去副总经理职务的报告》、《关于公司执行董事审议事项的报告》及《公司<2007-2012年发展规划>之2007年度执行情况的报告》,并通过以下决议。

一、批准《关于公司2008年半年度末提取各项资产减值准备的议案》

公司2008年上半年末坏帐准备余额44,956.81万元;存货跌价准备余额61,337.70万元;固定资产减值准备余额4,908.23万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《2008年半年度报告及摘要》

全体董事一致通过本议案。

三、批准《2008年上半年生产经营完成情况及下半年经营形势分析》

全体董事一致通过本议案,同时对公司经营中存在的薄弱环节给予充分的关注和评价。

证券代码：600019  
权证代码：580024  
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份  
权证简称：宝钢 CWB1  
债券简称：08 宝钢债

公告编号：临 2008-029

---

#### 四、批准《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

#### 五、批准《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉及〈公司章程〉的议案》

公司董事会战略委员会拟更名为“董事会战略及风险管理委员会”，并增加相关职能。

全体董事一致通过本议案，并将议案中涉及《公司章程》修订的部分提交下次股东大会审议。

#### 六、批准《关于增选何文波先生为战略委员会委员、曾璇女士为审计委员会委员的议案》

全体董事一致通过本议案。

#### 七、批准《关于向中国南极科学考察站及黑瞎子岛边防部队捐赠的议案》

公司向中国南极内陆夏季科学考察站站区工程捐赠价值人民币 450 万元的不锈钢和彩涂板，向黑瞎子岛边防部队捐赠价值人民币 350 万元的彩板边防哨所。

全体董事一致通过本议案。

#### 八、批准《关于捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统的议案》

公司以推进绿色生产、建设环境友好型企业为己任，致力于促进和实现企业、社会、自然的和谐发展。公司决定出资 2,737.9 万元，捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统。

全体董事一致通过本议案。

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2008-029

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

---

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

二 00 八 年 八 月 二 十 九 日