

股票代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

股票简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2008-030

宝山钢铁股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 22 日以书面方式发出召开监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监事会第十二次会议。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，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，通过决议如下：

一、关于审议董事会“2008 年半年度末提取各项减值准备的议案”的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议董事会“2008 年半年度报告及摘要”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的 2008 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2008 年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2008 年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2008 年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议董事会“2008 年上半年生产经营完成情况及下半年经营形势分析”的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股票代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

股票简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2008-030

四、关于审议董事会“关于制定《全面风险管理办法》的议案”的提案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、关于审议董事会“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”的提案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、关于审议董事会“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”的提案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、关于审议董事会“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”的提案

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十四次会议, 公司董事会审议并通过了“2008 年半年度报告及摘要”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忠实和勤勉义务, 监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2008 年 8 月 29 日