

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 2008-032

宝山钢铁股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月17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10月29日于上海召开了公司第三届董事会第十五次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事10名,史美伦董事因工作原因未能出席会议,委托曾璇董事代为出席表决。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《关于公司执行董事审议事项的报告》和《近期市场情况报告》,并通过以下决议。

一、批准《关于公司2008年三季度末提取各项资产减值准备的议案》

公司2008年三季度末坏帐准备余额47,311.16万元;存货跌价准备余额105,392.84万元;固定资产减值准备余额4,908.01万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《宝山钢铁股份有限公司2008年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于调整公司规避原材料价格波动风险工作授权的议案》

全体董事一致通过本议案。

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 2008-032

四、批准《关于修订公司〈内部控制管理办法〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

五、批准《关于终止 A 股限制性股票激励计划的议案》

鉴于与 2007 年初制订的激励计划时相比,目前资本市场、经营环境及监管要求等诸多方面均已发生重大变化,公司难以在原方案基础上修改实施,因此决定终止原激励计划。

本公司将根据有关法律法规及规范性文件等要求,适时推出符合规范及公司战略的新方案,从而维护股东和上市公司的长远利益。

有利害关系的董事徐乐江先生、欧阳英鹏先生、伏中哲先生、何文波先生和李海平先生回避表决本议案,其他董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2008 年 10 月 30 日