

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 2008-033

宝山钢铁股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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10月23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10月29日于上海召开了公司第三届监事会第十三次会议。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“关于公司2008年三季度末提取各项资产减值准备的议案”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“宝山钢铁股份有限公司2008年第三季度报告”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年第三季度报告进行了审核,审核意见如下:监事会未发现公司2008年第三季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年第三季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年第三季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“关于修订公司《内部控制管理办法》的议案”的提案

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2008-033

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

根据财政部等五部委发布的内部控制规范, 监事会同意在《内部控制管理办法》中新增“监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督”、“审阅审计部出具的内部控制检查监督工作报告”等相关职能。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、关于审议董事会“关于调整公司规避原材料价格波动风险工作授权的议案”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十五次会议, 公司董事会审议并通过了“2008 年第三季度报告”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 10 月 30 日