

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 2009-006

宝山钢铁股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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）于 2009 年 3 月 20 日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于 2009 年 3 月 27 日于上海召开了公司第三届监事会第十四次会议。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。监事会听取了《2008 年度内部控制及风险管理检查监督工作报告》，通过如下决议：

一、关于公司监事会换届选举的提案

第三届监事会建议第四届监事会由 5 人组成（其中 2 人为职工监事），并提名李黎、周桂泉、朱可炳为公司第四届监事会非职工代表监事人选；监事会提名李黎女士作为第四届监事会主席人选，在股东大会批准监事人选后，提交第四届监事会第一次会议审议。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会报告

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议董事会“关于公司 2008 年年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。

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-006

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

四、关于审议董事会“2008 年年度报告（正文及摘要）”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。

五、关于审议董事会“关于公司 2008 年度财务决算报告的议案”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“宝山钢铁股份有限公司《可持续发展报告》（2008）”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“关于《董事会对公司内部控制的自我评估报告》的议案”的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议董事会“关于 2008 年利润分配的议案”的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议董事会“关于调整不锈钢分公司和宁波宝新部分固定资产折旧年限的议案”的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-006

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

十、关于审议董事会“关于公司 2009 年关联交易的议案”的提案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、关于审议董事会“关于公司 2009 年度预算的议案”的提案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2009 年度独立会计师的议案”的提案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十三、关于审议董事会“2008 年度董事会报告”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十七次会议, 公司董事会审议并通过了“2008 年年度报告(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

2009 年 3 月 28 日