

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 2009-009

宝山钢铁股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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2009年4月18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2009年4月28日于上海召开了公司第三届董事会第十八次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事9名,吴耀文董事和史美伦董事因工作原因未能出席会议,分别委托伏中哲董事和曾璟璇董事代为出席表决。公司监事会2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,并通过以下决议。

一、批准《关于公司2009年一季度末提取各项资产减值准备的议案》

公司2009年一季度末坏帐准备余额33,519.96万元;存货跌价准备余额14,502.03万元;固定资产减值准备余额4,907.02万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《宝山钢铁股份有限公司二〇〇九年第一季度报告》

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于公司组织机构调整的议案》

1、同意组织机构调整方案,并授权公司经理层组织实施;

2、公司在事业部组建后,按照碳钢板材集中经营的原则,对公司部分机构进行适当调整,具体事宜授权公司经理层组织实施。

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 2009-009

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2009 年 4 月 29 日