

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 2009-25

## **宝山钢铁股份有限公司**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

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 8 月 21 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 8 月 28 日于上海召开了公司第四届监事会第二次会议。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 3 名，张丕军监事委托周桂泉监事代为表决，朱可炳监事委托韩国钧监事代为表决。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。

会议由李黎主席主持，监事会通过如下决议：

#### 一、关于审议董事会“关于公司 2009 年二季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

#### 二、关于审议董事会“2009 年半年度报告（全文及摘要）”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 2009 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 2009 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 2009 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、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

全体监事一致通过本提案。

#### 三、关于审议董事会“关于修订《公司高级管理人员绩效评价管理办法》及调整总经理 2009 年度绩效评价目标及目标（值）的议案”的提案

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-25

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

---

全体监事一致通过本提案。

会前,与会监事列席了公司第四届董事会第二次会议,公司董事会审议并通过了 2009 年半年度报告(全文及摘要)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 8 月 29 日