

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 2009-026

宝山钢铁股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10月19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10月29日于上海召开了公司第四届董事会第三次会议。本次董事会应出席董事10名,实际出席董事8名,曾璟璇董事、谢祖墀董事未出席本次董事会,委托贝克伟董事代为出席表决。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,董事会通过以下决议。

一、批准《关于公司2009年三季度末提取各项资产减值准备的议案》

公司2009年三季度末坏帐准备余额40,175万元;存货跌价准备45,987万元;固定资产减值准备4,906万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《二〇〇九年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于调整固定资产投资项目审批权限的议案》

全体董事一致通过本议案。

四、批准《关于为全资子公司供货事项提供履约保函的授权等事

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-026

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

项的议案》

董事会授权公司管理层全权审批公司为宝钢美洲贸易有限公司等 12 家国内外全资销售子公司在公司统筹策划下参与以公司产品和服务为主的国内外供货事项提供履约保函, 但《公司法》、《公司章程》等规定应由股东大会审议的担保事项除外, 本授权有效期至 2011 年召开的年度董事会止。

全体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

2009 年 10 月 30 日