

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 2010-008

宝山钢铁股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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2010年4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2010年4月29日于上海召开了公司第四届董事会第五次会议。本次董事会应出席董事9名, 实际出席董事8名, 伏中哲董事因工作原因未出席本次会议, 委托马国强董事代为出席表决。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。

本次会议由何文波董事长主持, 董事会听取了《关于原料风险管理策略和应对措施的报告》及《关于钢铁产品市场风险管理策略及应对举措的报告》, 通过以下决议:

一、批准《关于2010年一季度末提取各项资产减值准备的议案》

公司2010年一季度末坏账准备余额46,282.32万元, 存货跌价准备余额47,888.05万元, 年末固定资产减值准备余额4,906.32万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《2010年第一季度报告》

全体董事一致通过本议案。

三、批准《2010-2015年发展规划》

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

2010年4月30日