

## 宝山钢铁股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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2012年3月23日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料,并于2012年3月30日于上海召开了公司第四届监事会第十八次会议。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。

会议由李黎主席主持,监事会通过如下决议:

#### 一、监事会报告

全体监事一致通过本提案,并提交股东大会审议。

#### 二、2011年度董事履职情况的报告

全体监事一致通过本提案。

#### 三、2011年度内部控制及风险管理检查监督工作报告

全体监事一致通过本提案。

#### 四、监事会换届选举的提案

第四届监事会建议第五届监事会由5人组成(其中2人为职工监事),并提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事人选:刘占英、郭斌、吴琨宗。

监事会提名刘占英女士作为第五届监事会主席人选,在股东大会批准监事人选后,提交第五届监事会第一次会议审议。

另,公司职工代表大会将选举出两位公司第五届监事会职工代表

监事。

全体监事一致通过本提案, 并提交股东大会审议。

五、关于审议董事会“关于 2011 年年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。

六、关于审议董事会“2011 年年度报告”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 2011 年年度报告进行了审核, 审核意见如下: 监事会未发现公司 2011 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 2011 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 2011 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。

全体监事一致通过本提案。

七、关于审议董事会“2011 年度财务决算报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

八、关于审议董事会“关于 2011 年度利润分配的预案”的提案

全体监事一致通过本提案。

九、关于审议董事会“关于《2011 年度内部控制评价报告》及《2012 年内部控制规范实施工作方案》的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

十、关于审议董事会“2011 年度可持续发展报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

十一、关于审议董事会“关于续聘德勤华永会计师事务所为 2012 年度独立会计师的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

十二、关于审议董事会“关于 2012 年度日常关联交易的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

十三、关于审议董事会“关于 2012 年度预算的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

十四、关于审议董事会“2011 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

十五、关于审议董事会“2011 年度总经理工作报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

十六、关于审议董事会“关于 2011 年度组织机构管理工作执行情况  
及 2012 年度工作方案的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

十七、关于审议董事会“2011 年度全面风险管理报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

十八、关于审议董事会“关于延长为全资子公司供货事项提供履约保  
函授权期限的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

十九、关于审议董事会“关于高级管理人员 2011 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

二十、关于审议董事会“关于总经理 2012 年度绩效评价目标及目标（值）的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

二十一、关于审议董事会“关于董事会换届选举的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

二十二、关于审议董事会“关于召开 2011 年年度股东大会的议案”的提案

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十八次会议，公司董事会审议并通过了 2011 年年度报告等议案。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上述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上述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

2012 年 3 月 31 日

附件一:

## 2011 年度董事履职情况的报告

根据上海证券交易所 2009 年 8 月发布的《上市公司董事选任与行为指引》第十一条之规定: 董事应至少每一年度接受一次上市公司监事会对其履职情况的考评, 董事的述职报告和考评结果应妥善归档。

现将 2011 年度公司董事履职情况汇报如下:

公司董事严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 勤勉尽责, 积极参加董事会及其下属专门委员会会议。报告期内, 公司共召开 6 次董事会, 其中 4 次以现场方式召开的定期董事会、2 次以通讯方式召开的临时董事会。

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何文波	否	6	6	2	0	0	否
马国强	否	6	6	2	0	0	否
刘占英	否	5	5	2	1	0	否
赵周礼	否	3	3	0	0	0	否
诸骏生	否	3	2	0	1	0	否
吴耀文	否	6	4	2	2	0	否
贝克伟	是	6	5	3	0	0	否
曾璟璇	是	6	5	2	1	0	否
谢祖墀	是	6	5	2	1	0	否

公司董事均以谨慎态度勤勉行事, 认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料, 在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。

部分董事如因工作原因未能亲自出席董事会会议, 但在与受托董事充分交流对各项议案意见的基础上, 以书面形式委托其他董事代为出席表决。

公司董事在董事会休会期间积极关注上市公司事务, 进入公司现场, 主动了解上市公司的经营运作情况。公司董事认真阅读公司寄送的月度报表、董事信息月报、董秘专递、信息摘编等, 并持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响。

监事会认为: 2011 年度, 公司董事会成员均积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。