

宝山钢铁股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

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。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2014 年 4 月 22 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场表决方式于 2014 年 4 月 29 日在深圳召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，吴琨宗监事因公务未出席本次会议，委托何梅芬监事代为出席表决。本次监事会会前，郭斌监事因拟担任其他职务，已向监事会辞去监事职务。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席刘占英主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议：

（一）关于审议董事会“关于 2014 年一季度末母公司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“2014年第一季度报告”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 2014 年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2014 年第一季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 2014 年第一季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 2014 年第一季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。

（三）关于审议董事会“关于上海宝钢浦东国际贸易有限公司增加注册资本的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（四）关于审议董事会“关于 A 股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）及相关管理办法的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（五）关于审议董事会“关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（六）关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”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五届董事会第十四次会议，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。

证券代码: 600019
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2014-016

宝山钢铁股份有限公司监事会

2014 年 4 月 30 日