

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2010-014

## **马鞍山钢铁股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2010 年 8 月 19 日在马钢太白山庄召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2010 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

会议认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的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，其中包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前也未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过公司关于存货跌价准备变动的议案。

监事会认为，该议案符合国家有关法律、法规和财务会计规定，符合公司营运实际，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二〇一〇年八月十九日