

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2011-033

马鞍山钢铁股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（「公司」或「本公司」）第七届监事会第五次会议于 2011 年 11 月 30 日在马钢办公楼召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。监事会主席张晓峰先生主持会议，出席会议监事审议并一致通过了如下决议：

审议通过公司董事会关于投资设立马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司的议案。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二〇一一年十一月三十日