

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2006-006

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2006年9月12日下午13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2006年8月25日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人孙建华女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，并提请公司2006年第一次临时股东大会审议批准。《监事会议事规则》全文刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二00六年九月十二日