

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2007-026

### 北京首钢股份有限公司三届五次监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称公司）第三届第五次监事会于 2007 年 8 月 20 日在公司监事会办公室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，其中监事会主席李生先生因公出差不能亲自参加和主持会议，特委托监事祁京主持第三届第五次监事会会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司 2007 年半年度报告及半年报摘要》。同时监事会确认：2007 年半年度报告所载资料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连带责任。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司董事会战略委员会工作条例》。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司董事会审计委员会工作条例》。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司董事会提名委员会工作条例》。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对 0 票弃权，通过《公司信息披露管理制度》。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司公开募集资金管理制度》。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司对外投资管理办法》。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司内部工程项目管理办法》。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司对参控股公司委派人员管理办法》。

十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司对外担保管理制度》。

十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司内部审计制度》。

十三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司关联交易内部控制管理制度》。

十四、会议以 3 票赞成，0 票反对 0 票弃权，通过《公司关于为嘉华建材向银行贷款提供担保的议案》。

会议认为公司根据中国证监会“开展加强上市公司治理专项活动”的要求和北京市证监局“关于对北京首钢股份有限公司治理问题的监管意见书”，制定了董事会四个专门委员会工作条例，完善了加强内部控制的八项制度，提升了公司的管理水平，增强了公司市场竞争风险防范能力。

北京首钢股份有限公司监事会

二〇〇七年八月二十日