

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2007-023

唐山钢铁股份有限公司 五届三次监事会决议公告

公司五届三次监事会于 2007 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭爱恒主持，会议审议了公司 2007 年第三季度报告，听取了公司为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“中润公司”）贷款提供担保、关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告的汇报。

公司监事会通过对上述事项的认真讨论和核查，一致认为：

一、公司 2007 年第三季度报告实事求是地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整；

二、公司为中润公司贷款提供担保权符合公司经营发展的需要，决策程序合法有效。

三、公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告客观实际，本次活动进一步提高了公司治理水平。

唐山钢铁股份有限公司

监事会

二 00 七年十月三十日