

## 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届监事会第九次会议，于 2008 年 4 月 6 日在公司 1 号会议室召开，应到会监事 5 人，实到 5 人，巩亚平主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下内容：

一、《**2007 年度监事会工作报告**》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《**2007 年年度报告及其摘要**》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《**关于执行新会计准则对已披露的 2007 年期初资产负债表进行调整的议案**》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《**关于 2008 年度高管人员薪酬计划的议案**》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《**关于 2008 年度日常关联交易的议案**》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司监事会

二 00 八年四月八日