

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2008-005

## 北京首钢股份有限公司三届六次监事会决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首钢股份有限公司（以下简称公司）第三届第六次监事会于2008年4月10日在公司监事会办公室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司监事会2007年度报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将此报告提交2007年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2007年年度报告》及年报摘要。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，年度报告所包含的信息真实反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本次会议之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《公司2008年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2008年第一季度季报》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司 2007 年度内部控制自我评估报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京首钢股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十日