

证券代码：000709

证券简称：唐钢股份

公告编号：2008-010

唐山钢铁股份有限公司 五届四次监事会决议公告

公司五届四次监事会于 2008 年 4 月 17 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，会议听取了公司 2007 年度生产经营情况的汇报和公司 2007 年年度报告编制情况的汇报，审议了公司 2007 年度财务决算、关于调整公司 2007 年期初资产负债表的议案、利润分配方案、核销部分固定资产的议案、公司 2008 年日常关联交易预计情况的议案、关于向唐钢集团国贸公司投资的议案和关于合资建设青龙球团项目的议案；审议通过了公司监事会 2007 年度工作报告。

公司监事会认为：公司严格依法经营，运作规范，决策程序合法有效；公司 2007 年年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；公司内部控制制度体系比较健全完善并得到了有效执行，对公司规范运行、防范风险、提高效益以及长远发展起到了积极有效的作用。

唐山钢铁股份有限公司监事会

二 00 八年四月十八日