

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2008-016

鞍钢股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届监事会第十一次会议于2008年7月10日以书面形式召开。公司现有监事5人，出席会议的监事5人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

会议审议了公司《关于调整部分固定资产折旧年限的事项》，并以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意发表如下意见：

监事会认为，本次会计估计变更事项符合国家相关法规的要求。公司通过合理利用国家税收政策，合理减少所得税纳税支出，同时通过加速设备更新、技术改造，有效提高公司的装备水平和技术水平，为公司提高市场竞争力创造条件。此次会计估计变更符合公司及公司全体股东的利益。

鞍钢股份有限公司

监事会

2008年7月11日