

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2008-037

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月21日以通讯方式召开了公司第三届监事会第二次会议。出席本次监事会的应到监事为3人，实到人数3人。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

审议《公司2008半年度报告全文及摘要》

公司2008半年度报告摘要见8月22日证券时报，半年度报告全文见公司制定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二〇〇八年八月二十一日