

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2008-023

鞍钢股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届监事会第十三次会议于 2008 年 10 月 23 日以书面形式召开。公司现有监事 5 人，出席会议监事 5 人，达到公司章程规定的法定人数，符合《公司法》即公司章程的有关规定。会议讨论并通过了以下决议。

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2008 年第三季度季度报告》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2008 年三季度末计提存货跌价准备的议案》。

由于市场形势变化，钢材市场价格下跌，使公司库存产品成本高于可变现净值，因此，公司 2008 年三季度末计提存货跌价准备 879 百万元，其中计提产成品跌价准备 88 百万元，计提在产品跌价准备 394 百万元，计提原材料跌价准备 397 百万元。从而影响三季度净利润 439 百万元。

鞍钢股份有限公司
监事会
2008 年 10 月 23 日