

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 第三届监事会第四次（临时）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11月13日以通讯方式召开了公司第三届监事会第四次（临时）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《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

同意公司利用 2226.52 万元节余募集资金永久补充公司流动资金，以节省财务费用。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>和2008年11月15日《证券时报》上披露的相关公告。

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

二〇〇八年十一月十四日