

证券代码：000709

证券简称：唐钢股份

公告编号：2008-075

转债代码：125709

转债简称：唐钢转债

唐山钢铁股份有限公司 五届九次监事会决议公告

2008年12月28日公司五届九次监事会会议在公司会议中心召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘亦兵主持。会议听取了公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司暨关联交易事项（“本次换股吸收合并”）有关情况的汇报。

公司监事会认为：本次换股吸收合并有利于提高公司竞争力和公司运营效率，能够改善公司财务结构，增强公司资本实力和盈利能力，进一步优化公司法人治理结构；公司董事会关于本次换股吸收合并的决策程序合法有效，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。

唐山钢铁股份有限公司监事会

二〇〇八年十二月三十日