

证券代码: 000709

证券简称: 唐钢股份

公告编号: 2009-016

转债代码: 125709

转债简称: 唐钢转债

唐山钢铁股份有限公司 五届十次监事会决议公告

公司五届十次监事会于 2009 年 3 月 26 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘亦兵主持,会议听取了公司 2008 年度生产经营情况的汇报和公司 2008 年年度报告编制情况的汇报,审议了核销处置部分报废固定资产的议案、计提存货跌价准备的议案、公司 2008 年度财务决算、公司 2008 年度利润分配方案、2009 年日常关联交易预计情况的议案、公司《内部控制自我评价报告》和《社会责任报告》;审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告。

公司监事会认为:公司严格依法经营,运作规范,决策程序合法有效;公司 2008 年年度报告实事求是地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整;公司《内部控制自我评价报告》客观、真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,公司内控制度体系比较健全完善并得到了有效执行,能够保证公司生产经营的合法、合规性,能够保证公司业务记录、财务信息和其他信息的及时、可靠、完整,对公司规范运行、防范风险、提高效益以及长远发展起到了积极有效的作用。

唐山钢铁股份有限公司监事会

二 00 九年三月二十六日