

鞍钢股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

鞍钢股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2009年4月14日在鞍钢东山宾馆召开。公司现有监事5人，出席本次会议的监事人数为5人，已达到公司章程规定的法定人数。会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过《2008年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2008年度股东大会审议批准。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过《2008年度监事酬金议案》；

该议案需提交公司2008年度股东大会审议批准。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权通过《2008年度报告及其摘要》。监事会对2008年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2008年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权通过《2008年内部控制自我评价报告》。监事会对《2008年内部控制自我评价报告》进行了认真审核，提出如下审核意见：

(1) 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司结合自身实际情况，整合建立了比较完善的内部监控系统，公司现有内部监控系统在完整性、系统性、有效性、合规性方面不存在重大缺陷及异常现象。

(2) 公司内部审核机制可以有效地保证内部监控系统的有效运作。

(3) 2008 年, 公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》关于内部控制的情形发生。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

五、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过《关于选举第五届监事会成员的议案》。公司第五届监事会股东代表监事候选人的有关资料请见附件一。

其中选举股东代表监事需提交公司 2008 年度股东大会审议批准。

六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过《关于调整 2008 年期初资产负债表相关数据的议案》。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财政部财会函[2008]60 号)和《企业会计准则讲解(2008)》的有关要求, 公司将安全生产费改在“盈余公积”科目中核算。对 2007 年安全生产费事项进行追溯调整, 调整减少年初长期应付款人民币 11 百万元, 增加年初盈余公积—专项储备人民币 11 百万元; 调整减少年初递延所得税资产人民币 3 百万元, 增加 2007 年度递延所得税费用人民币 3 百万元。

综上, 由于对安全生产费改为税后列支, 共调整增加年初股东权益人民币 8 百万元。

鞍钢股份有限公司

监事会

2009 年 4 月 15 日

附件一：第五届监事会候选人的有关资料

公司推荐闻宝满、单明一为股东代表监事候选人，邢贵彬为职工代表监事候选人，组成公司第五届监事会。

一、股东代表监事候选人简历如下：

闻宝满先生，1951年5月出生，公司监事会主席，现任公司控股股东鞍钢集团公司党委副书记，兼鞍钢党校校长、中共鞍山市委常委，高级政工师。闻先生于辽宁省委党校本科毕业。闻先生在鞍钢工作逾30年，期间曾任多个高级职务，分别是鞍钢集团公司团委书记、鞍钢集团党委办公室主任、鞍钢集团公司工会副主席、鞍钢党委宣传部部长、鞍钢省委常委、鞍钢建设公司党委书记、鞍钢集团公司工会主席。闻先生目前不持有公司股票。闻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闻先生现为本公司控股股东鞍钢集团公司党委副书记。

单明一先生，1953年11月出生，公司监事及工会主席，高级政工师。单先生毕业于中央党校函授经济管理专业。单先生于一九六九年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢机械制造有限公司党委组织部副部长、部长、人事处处长、党委副书记、鞍钢集团公司工会副主席、鞍钢新钢铁公司工会主席。单先生目前以家族权益持有（其配偶持有）公司5,124股A股股票。单先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。单先生不在本公司控股股东公司任职。

二、候选监事任期及薪酬

各候选监事拟聘用期限为三年。各候选监事的薪酬将由监事会根据公司章程赋予的权力确定和审核，并须经股东批准。

各股东代表监事候选人于截至二零零八年十二月三十一日止年度自本公司所获酬金总额如下：

姓名	于截至二零零八年十二月三十一日止年度自本公司所获酬金总额（人民币万元）（含税）	于截至二零零八年十二月三十一日止年度是否自控股股东或其他关联公司获得酬金
闻宝满	0	是
单明一	30.2	否

注：以上报酬总额均不包含本公司承担的养老保险及本公司承担的福利金。

三、于本公司股份中的权益

于本公告日期，各股东代表监事候选人于本公司股份拥有的权益如下：

姓名	所持已发行内资股股份的数量	身份
单明一	5,124股	家族权益（由其配偶持有）

除本公告所披露的内容外，于本公司日期，候选监事与本公司任何董事、监事、高级管理人员或控股股东无其他关联关系。