

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月6日以书面、传真及电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2009年4月16日14:00在公司三楼会议室召开公司第三届监事会第五次会议。会议在监事主席王沅先生的主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席董事2人，监事张海友先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事亚海斌先生代为行使投票权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

该议案尚需经公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

二、审议通过《2008年度总经理工作报告》；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

三、审议通过《2008年年度报告及年度报告摘要》；

该议案尚需经公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司在2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>上披露的2008年年度报告和年度报告摘要。

四、审议通过《2008年度财务决算报告》；

该议案尚需经公司二〇〇八年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

五、审议通过《2008年度利润分配预案》。

为实现公司稳健和可持续发展的需要，保证公司平稳发展，为股东创造更大和更长远的利益，2008年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

该议案尚需经公司二〇〇八年度股东大会审议。

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

二〇〇九年四月二十日