

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届监事会第十一次会议，于2009年4月27日在公司1号会议室召开，应到会监事5人，实到5人，巩亚平主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下内容：

一、《2008年度监事会工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《2008年年度报告及其摘要》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于计提各项资产减值准备的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《关于执行新会计准则变更会计政策、会计差错更正及追溯调整的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《2008年度公司内部控制自我评价报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日