

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2010-023

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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2010年8月9日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2010年8月19日以通讯方式召开公司第三届监事会第十二次会议。会议在监事主席王沅先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

审议通过《2010年半年度报告》；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

经审核，监事会认为公司《公司2010年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在2010年8月21日的《证券时报》及巨潮咨询网披露的《2010年半年度报告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月二十一日