

证券代码: 000761 200761 证券简称: 本钢板材 本钢板 B 编号: 2010-021

本钢板材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 20 日在公司接待会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致通过了《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》；

二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致通过了《召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇一〇年八月二十日