

股票代码：002423 股票简称：中原特钢 公告编号：2010-025

中原特钢股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原特钢股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2010年11月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年11月4日以书面形式发送各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议以现场记名投票方式通过了如下议案：

决议通过《关于部分募投项目的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次监事会一致同意公司将募投项目“SX-65 径向精锻机现代化改造”变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，以规避生产经营风险和缓解锻压车间拥挤状况，保持公司精锻优势和提高市场竞争力，继而为实现公司“十二五”发展目标和长远发展打下良好基础。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2010 年 11 月 10 日