

证券代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2011-028

转债代码：125709

转债简称：唐钢转债

债券代码：122005

债券简称：08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司 一届五次监事会决议公告

河北钢铁股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由邢强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于募集资金余额补充流动资金的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司唐钢转债的募集资金投资项目已按计划实施完毕，将节余募集资金用于补充流动资金符合有关监管规定要求，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司此次将唐钢转债募集资金余额补充流动资金。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会

2011 年 8 月 29 日