

## 鞍钢股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知以通讯形式于2011年9月19日发出，于2011年9月26日召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。

公司近年来不断扩大对固定资产的投资力度，对设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物进行定期修缮，提高了设备主要是机械设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。而会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。同时，对比同行业其他公司的固定资产折旧情况，公司的固定资产综合折旧率高于同行业大多数公司。因此，本次会计估计变更将使公司的财务信息能更为客观。

#### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

监事会

2011年9月26日