

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届监事会第四次（临时）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 2012 年 2 月 22 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2012 年 2 月 24 日以通讯方式召开公司第四届监事会第四次（临时）会议。会议在监事会主席常军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。本次会议出席人数、召开程序、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《关于计提资产减值准备的议案》

依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，本公司于 2011 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货和应收款项存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则，对此两项资产拟计提减值准备。本次计提对 2011 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为-7,919,454.92 元，转回对 2011 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为 114,558.32 元。

经审核，公司本次计提资产减值准备审批程序合法，依据充分，过程准确，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见 2012 年 2 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网上披露的公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月二十五日