

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2012-06

北京首钢股份有限公司四届七次监事会会议决议公告

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。

北京首钢股份有限公司四届七次监事会，于2012年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范大义先生主持。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2011年度监事会报告》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2011年度财务决算报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2011年度利润分配预案》。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2011年年度报告》及年报摘要，并对公司2011年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

监事会议认为：公司2011年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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，年度报告所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本次会议之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2012年第一季度季报》。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会对内部控制制度自我评价报告的意见：公司按照《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督和执行。公司内部控制自我评价报告实事求是，全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《北京首钢股份有限公司 2012 年度财务预算报告》。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

其中《北京首钢股份有限公司 2011 年度监事会报告》需提请股东大会审议。

北京首钢股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十一日