

证券代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2012-012

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 一届七次监事会决议公告

河北钢铁股份有限公司一届七次监事会于 2012 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 4 月 16 日以直接送达方式发出，会议应参加监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由邢强主持。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。

参加会议的监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2011 年度监事会报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2011 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2011 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2011 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当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司现有的内部控制制度总体上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况和资产结构特点，公司内部控制组织机构完整、运转有效，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部监督和反馈机制健全，保证了公司内部控制系统的完整、有效和公司运作的规范、高效。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观的反映了公司内部控制实际情况。

六、审议通过了《关于 2012 年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案具体内容详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2012 年度日常关联交易预计公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2012 年第一季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2012 年第一季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；季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一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会

2012 年 4 月 27 日