

鞍钢股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2012 年 6 月 20 日以书面通讯形式召开。公司现有监事 3 人，出席会议的监事 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 票弃权的表决结果选举苏文生先生为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

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

鞍钢股份有限公司

监事会

2012 年 6 月 20 日