

股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号：2013-007

北京首钢股份有限公司四届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称公司）四届九次监事会于2013年4月23日在月季园会议室召开。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。

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2012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关于监事会换届的议案》。

公司第四届监事会任期届满。根据有关法律及《公司章程》规定，公司需进行监事会换届。建议范大义、祁京、屠学信（职工代表监事）为公司第五届监事会监事人选（简历附后）。

该议案需提交股东大会审议。

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2012年年度报告及年报摘要》，并对公司2012年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

监事会认为：公司2012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。

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2012年度财务决算报告》。

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年度利润分配预案》。

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2012年度内部控制自我评价报告的意见》。

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 2013 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 2013 年第一季度季报》。

九、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 2013 年度关联交易额预计情况的议案》。

十、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》。

北京首钢股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

附：

股东代表监事候选人简历

范大义，男，1954 年 1 月生，现年 59 岁，大学学历，高级政工师。曾任首钢机运公司团委副书记，首钢团委组织部干事、部长；首钢一建公司党委组织部长、生活管理委员会主任；首钢建总劳动人事处副处长、经理办公室副主任、党委组织部部长；首钢齐鲁基建指挥部组织部部长；首钢工学院院长助理，北京钢校、首钢技校党委书记，首钢高级技工学校党委书记；首钢培训中心(工学院、技师学院)副主任(副校长)。现任首钢总公司监事会工作办公室常务副主任，北京首钢股份有限公司第四届监事会主席。范大义未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祁京，男，1965 年 1 月生，现年 48 岁，研究生学历，高级会计师和注册会计师职称。曾任首钢审计室审计组组长、首钢技术研究院财务处处长，首钢

总公司审计部部长助理。现任首钢总公司审计部副部长，北京首钢股份有限公司第四届监事会监事。祁京未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历

屠学信，男，1955年12月生，现年57岁，大学学历，炼钢助理工程师。曾任首钢二炼钢厂车间主任，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢车间主任，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢区域长兼党支部书记。现任首钢钢区留守管理处机关党支部书记兼设备办公室主任，北京首钢股份有限公司第四届监事会监事(职工代表监事)。屠学信未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。