

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2013-041

福建三钢闽光股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2013年11月20日上午以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于2013年11月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事5人（发出表决票5张），实际参加会议监事5人（收回表决票5张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整2013年度公司与福建三钢国贸有限公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监事会

2013年11月20日