

证券代码：000898

证券简称：*ST 鞍钢

公告编号：2013-043

鞍钢股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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

鞍钢股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日召开第六届监事会第五次会议。公司现有监事 3 人，出席会议监事 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

议案一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果选举许质武先生为公司第六届监事会主席。

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

2013 年 12 月 31 日