

证券代码:000717

证券简称:*ST 韶钢

公告编号:2014-10

广东韶钢松山股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2014年2月28日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年3月10日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。

三、监事出席会议情况

应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长谢琼杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年3月10日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。会议由监事长谢琼杰先生主持，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议内容如下：

（一）审核公司报告及议案如下：

审核公司《2013年度董事会工作报告》、《2013年度总经理工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘财务与内控审计机构的议案》及《2014年度基建技改项目投资计划》等。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2013年度监事会工作报告》

该报告将提交公司2013年度股东大会审议。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度报告正文及摘要。监事会认为：

- 1.公司2013年度报告客观真实地反映了报告期内公司的生产经营情况。
- 2.公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理

人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3.公司 2013 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

4.公司关联交易公平、合理，未损害本公司的利益。

该议案尚需公司 2013 年度股东大会审议。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年度日常关联交易计划》。

监事会认为：

关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案尚需公司 2013 年度股东大会审议。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制体系能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障了客户及公司资产的安全、完整，确保了公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高了公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司提出了改进计划。公司内部控制自我评价准确、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》。

为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟将利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。2014 年度，公司拟开展总额不超过 8 亿美元包括但不限于远期结售汇（DF\NDF\CNH）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务及总额不超过 4 万吨（即不超过 4,000 手）的钢材期货套期保值业务。

该议案尚需公司 2013 年度股东大会审议。

(七) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]729 号文核准, 同意本公司向控股股东韶关钢铁发行人民币普通股 75,000 万股, 募集资金净额为人民币 149,378.50 万元。本次募集资金用途严格按照《募集说明书》的用途执行, 2013 年 6 月 17 日, 公司将扣除发行费用后的募集资金净额 149,378.50 万元全部用于补充公司流动资金。补充的公司流动资金全部用于归还公司控股股东韶关钢铁的借款。截至 2013 年 6 月 17 日, 公司已实际累计使用募集资金 149,378.50 万元, 募集资金余额为 0。报告期内, 公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金, 募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。

该议案尚需公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会

二〇一四年三月十一日