

## 福建三钢闽光股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年3月28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2014年3月21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（收回有效表决票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《关于预计2014年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于预计2014年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于预计2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于预计2014年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：5票

赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于预计2014年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2014年3月28日