

## 河北钢铁股份有限公司 二届六次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2014 年 5 月 23 日在公司会议室召开，本次会议通知于 5 月 16 日以直接送达方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

参加会议的监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了审议通过了《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上四项议案均需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司须回避表决。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会

2014 年 5 月 24 日