

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2014年5月29日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年5月23日以电子邮件方式发送各位监事。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：

《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

经过核查，监事会对本次募投项目调整事项发表如下意见：公司本次对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整，是基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，将该项目部分未实施的建设内容与目前已实施完成的“新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目”和正在实施的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险，实现公司效益最大化。公司本次对募投项目“综合节能技术改造工程”进行的调整，程序合法，未发现存在损害股东利益的情形。因此，同意公司对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整。

募投项目调整的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2014年5月30日