

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2014—47

广东韶钢松山股份有限公司 第六届监事会 2014 年第六次临时会议决议公告

本公司及董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

本公司董事会于 2014 年 12 月 12 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

本公司第六届监事会 2014 年第六次临时会议于 2014 年 12 月 15 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

公司监事会推选监事蔡建群先生为临时会议召集人，本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名。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

经会议表决，作出如下决议：

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举蔡建群先生为公司第六届监事会监事长的议案》。

聘期为本决议通过之日起至第六届监事会期满，蔡建群先生简历如下：

蔡建群，男，1975 年 10 月出生，研究生学历，在职博士，高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管，广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长，2012 年 6 月至 2013 年 8 月任本公司监事，2013 年 8 月至 2014 年 10 月任本公司董事，现任韶关钢铁党委副书记、纪委书记，广东昆仑信息科技有限公司董事长。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司 2014 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2014 年 12 月 16 日