

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2015年4月8日以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年3月28日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。

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

本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：

1、《监事会2014年度工作报告》；

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、《2014年度报告》；

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、《2014年度财务决算报告》；

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、《2015年度财务预算报告》；

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

5、《关于 2014 年度利润分配的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

7、《2014 年度内部控制自我评价报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

具体内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

8、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

9、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

10、《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉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。

经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

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

2015 年 4 月 10 日