

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2013-009

马鞍山钢铁股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2013 年 4 月 26 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2013 年第一季度报告全文及正文。

会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过关于 2013 年第一季度存货跌价准备变动的议案。

根据《企业会计准则》，一季度因生产领用原材料、在产品以及产品销售，批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 28,670 万元；根据钢材市场价格及公司生产成本情况，批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 27,999.98 万元。

会议认为该议案符合国家有关法律、法规和财务会计制度，符合公司生产经营实际。审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定，未发现损害公司及股东利益的行为。

上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二零一三年四月二十六日