

证券代码：600782
债券代码：122113

证券简称：新钢股份
债券简称：11新钢债

公告编号：临2015-004

新余钢铁股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月19日在公司会议室召开了第六届监事会第十七次会议，会议由监事会主席龚建平主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、熊上东出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2014年监事会工作报告》。

（表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《2014 年度报告及年报摘要》。

公司监事会同意公司《2014年度报告及年报摘要》，提出如下审核意见：

1、公司2014年度报告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规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《2014 年度财务决算报告》。

（表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于 2015 年度日常性关联交易的议案》。

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性

的,关联交易履行了必要的审议程序,董事会在审议公司关联交易时,关联董事均回避表决;关联交易按照公平、公开、公正交易的原则进行,定价符合市场原则,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

(表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

五、审议通过《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

六、审议通过《新钢股份 2014 年度内部控制自我评价报告》。

(表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

七、审议通过《关于计提内部退养人员福利的议案》。

公司实施员工内部退养政策,计提相应内部退养人员福利,符合有关政策规定。

(表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

据公司章程董事会任期的相关规定,公司第六届监事会将于 2015 年 5 月 3 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将对监事会换届,成立公司第七届监事会。第七届监事会拟由 5 名监事组成,其中 2 名为职工监事。(监事候选人简历附后)

(表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2015 年 4 月 21 日

第七届监事会候选人简历：

龚建平：1961 年 10 月出生，毕业于中国科学院化冶所化工冶金专业，硕士研究生，中共党员。历任江西省经贸委行业处副处长、企业改革处副处长、企业改革处处长，江西省国资委企业一处处长。现任江西省出资监督企业监事会主席，新余钢铁股份有限公司监事会主席。

杨小军，男，1965 年 8 月出生，大学本科学历，高级政工师。1986 年 7 月至 2011 年 7 月，历任凤凰光学集团公司党办主任、宣传部长，凤凰光学股份公司党委书记、凤凰光学集团公司党委副书记。2011 年 7 月至今担任新余钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记。于 2011 年 10 月 28 日起担任新余钢铁股份有限公司监事。

谢美芬，女，1963 年 11 月出生，高级会计师。1985 年—1987 年，江西财经学院财务处；1987 年—1994 年，新钢财务处干部、人事科科长；1995 年—2000 年，新余钢铁有限责任公司财务处综合科科长、主办科员；2000 年—2011 年，历任新余钢铁有限责任公司审计处副处长，新余钢铁有限责任公司财务处处长，现任新余钢铁股份有限公司监事。

第七届职工监事简历：

吴 明，男，1963 年 1 月出生，教授级高工。1984 年—1991 年新钢科技处科员、小型分厂原料工段副段长、五轧分厂技术科负责人、新钢四轧分厂技术科副科长；1991 年—1994 年，新钢总厂第三型钢厂车间主任；1994 年—2006 年，新余钢铁有限责任公司三型钢技术科科长、厂长助理、副厂长、厂长，线材厂厂长。现任新余钢铁股份有限公司副总工程师。

熊上东：1969 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。1995 年 4 月至 2008 年 4 月历任新钢公司企管处科员、副主办科员、主办科员、副处长，2008 年 4 月至 2011 年 6 月任新钢股份证券部部长。2011 年 7 月至今担任新钢股份人力资源部部长职务。于 2011 年 5 月 10 日起担任新余钢铁股份有限公司职工监事。