

证券代码：601005
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁
债券简称：10 重钢债

公告编号：2016-003



重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第七届监事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第六次会议于 2016 年 1 月 19 日上午 10:00 时，在本公司管控大楼三楼二会议室以电话会议和现场会议方式召开。会议通知已于 2016 年 1 月 14 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议由监事会主席夏彤先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于更换本公司 2015 年年报审计及内控审计机构的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。本公司更换 2015 年年报审计和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意聘请天健会计师事务所为本公司 2015 年年报审计及内控审计机构。

本议案尚需提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 20 日