

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：2016-016



## 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)

### 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于 2016 年 3 月 29 日下午 13:00，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 21 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议由监事会主席夏彤先生主持，公司财务负责人和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。

经与会监事审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下事项：

- 一、审议通过公司 2015 年度监事会报告
- 二、审议通过公司 2015 年度经审计的财务报告
- 三、审议通过公司 2015 年年度报告（全文及摘要）

监事会对本公司 2015 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

- 1、公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规和公司章程的各项规定。

2、公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案

监事会认为：公司面临严峻的经营形式，2015 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-5,987,248 千元，且累计未分配利润为负数，我们同意公司 2015 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

监事会提醒公司董事会及管理层采取有力措施扭亏脱困，确保公司及投资者利益最大化。

#### 五、审议通过关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司 2015 年度计提的存货减值准备，是公司在全面清查存货的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司 2015 年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；不计提固定资产减值、长期投资减值理由充分、合理；同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

#### 六、审议通过关于公司 2015 年度持续关联交易实施情况的议案

监事会认为：2015 年度，公司关联交易均以市场价格为定价基础，客观公允，交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。

#### 七、审议通过公司 2015 年内部控制的自我评价报告

监事会认真审阅了本公司 2015 年内部控制的自我评价报告。监事会认为：公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求。公司不存在内部控制重大缺陷，但存在内部控制重要缺陷 1 项、一般缺陷 3 项。针对发现的内部控制缺陷，监事会将监督公司后续整改落实情况。

以上第一、二、三、四项议案需提交本公司 2015 年度股东周年大会审议通过。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司  
监事会  
2016 年 3 月 31 日