

新疆八一钢铁股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年8月18日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2016年8月30日上午11:30时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕俊明主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司计提2016年第二季度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，程序合法。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司增加2016年预计关联交易总金额的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举监事的议案》

监事会提名吕俊明先生、李启明先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

截至目前，上述监事候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十日

附件：

监事候选人简历

吕俊明：男，1967 年出生，回族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢小型材厂电气主任工程师、板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心党委委员、副主任，现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记兼副厂长。

李启明：男，1966 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢选烧厂烧结车间调度，选矿车间技术员、副主任、第一副主任，选烧厂生产技术科技术员，八钢公司总调生产技术科科长，计划部项目管理主管、副部长，设备工程部副部长、新疆钢城房地产公司董事长（法定代表人）。现任八钢公司审计监察部副部长（主持工作）。