

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：2016-062



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)

第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议于 2016 年 10 月 28 日上午 9:00，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 10 月 19 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。公司财务负责人及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、本公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

会议认为：本公司 2016 年第三季度报告所包含的信息真实地反映了本公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况；该财务账目所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司 2016 年第三季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各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映本公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。在做出本决议前，未发现参与本公司第

三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本决议表决结果为：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案

监事会认为：本次公司计提资产减值导致增加公司当期亏损约 5.64 亿元。本次计提资产减值准备符合《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 2016 年第三季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。同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

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 10 月 31 日