

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-67

**广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会 2017 年第五次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2017 年 9 月 27 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届监事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 9 月 30 日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次资产核销及计提资产减值准备事项符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法有效，本次资产核销及计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司 2017 年度的财务状况和资产价值。

具体内容详见 2017 年 10 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于资产核销及计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2017 年 10 月 10 日