

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2014-029

马鞍山钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于 2014 年 8 月 19 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于 2014 年二季度存货跌价准备变动的议案。

会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、审议通过公司 2014 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

会议认为，本期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有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该报告，并按规定在媒体上公开披露。

以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二〇一四年八月十九日