

柳州钢铁股份有限公司

第五届监事会第一会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议，于二〇一二年五月二十二日召开。应到会监事 5 人，实到 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第五届监事会主席的议案

拟定梅铭德先生为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会主席，任期三年。

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 22 日