

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年3月13日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年3月8日以电子邮件方式发送各位监事。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：

《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限，是根据公司目前固定资产的实际使用情况，并对照其他相近可比公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后能够更加客观地反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分固定资产折旧年限的事项。

具体内容详见2015年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2015年3月14日