

股票代码：002075

股票简称：沙钢股份

公告编号：临2013-010

江苏沙钢股份有限公司 第四届监事会十一次会议决议 公 告

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

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年4月23日在沙钢大厦202会议室以现场表决的方式召开。公司监事应到5人，实到5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席连桂芝女士主持。经过充分讨论，以书面表决的方式形成了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度监事会工作报告》的议案。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》的议案。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

经审核，公司董事会编制和审核的2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。

经审核，公司已建立了较为健全的内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。2012年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。我们同意董事会审议通过的《2012年度内部控制自我评价报告》，认为公司《2012年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告》的议案。

经审核，公司董事会编制和审核的2013年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》，本议案需提交2012年年度股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日