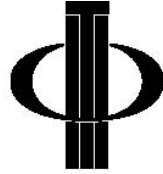


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

## CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的第五屆監事會第九次會議決議公告。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

證券代碼：000708

證券簡稱：大冶特鋼

公告編號：2010-003

### 大冶特殊鋼股份有限公司 第五屆監事會第九次會議決議公告

本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大冶特殊鋼股份有限公司第五屆監事會第九次會議於2010年3月5日在公司501會議室召開，會議應到監事5人，實到監事5人，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議審議表決，通過了如下決議：

- 一、審議通過了《公司2009年度監事會工作報告》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

二、审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2009 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出 2009 年度的公司治理和财务经营状况；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

三、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；

监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，从内外部环境变化的实际情况出发，通过调整机构、开展内部风险评估、加强过程控制等完善内部控制的系列工作，进一步健全了内控制度和内控体系，强化了内部控制，使公司的运作规范，资产安全，管理效率高，经济效益好，战略目标得以顺利实现。实践表明，公司的内部控制是有效的。

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

六、审议通过了《公司年报报告制度》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

七、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

八、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

九、审议通过了《公司关于外部信息使用人管理制度》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

十、《关于续聘会计师事务所和支付 2009 年度会计师事务所审计费用的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。  
上述第一项议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。  
特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2010 年 3 月 5 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一零年三月八日

於本公佈日期，本公司執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、李松興先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、羅銘韜先生、王安德先生及郭文亮先生；本公司非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生的替任董事）；及本公司獨立非執行董事包括韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。