

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「**本公司**」)將於二零一四年三月三十一日在《中國證券報》、《證券時報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
馬連勇
執行董事兼董事會秘書

中國遼寧省鞍山市
二零一四年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曉剛
唐復平
楊華
王義棟
馬連勇

獨立非執行董事：

李世俊
陳方正
曲選輝
鄭志傑

* 僅供識別

鞍钢股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2014 年 3 月 28 日在鞍钢东山宾馆召开。公司现有监事 3 人，出席本次会议监事 3 人，达到公司章程规定的法定人数。其中监事会主席许质武先生因公未能亲自出席，授权委托监事白海先生代为出席并表决。会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2013 年度监事会工作报告》。

该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2013 年度监事酬金议案》。

该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2013 年度报告及其摘要》。

监事会对 2013 年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，2013 年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2013 年度经营业绩。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2013 年度内部控制评价报告》。

监事会对《2013 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，提出如下审核意见：

(1) 公司内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状。

(2) 董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于对以前年度财务报表进行追溯调整的议案》。

公司监事会认为：公司董事会对前期财务报表进行追溯调整符合《中国企业会计准则》及国家相关政策法规的要求，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况。监事会同意董事会关于就该事项做出调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

鞍钢股份有限公司
监事会
2014 年 3 月 28 日