

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2011-029

凌源钢铁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 10 月 18 日在公司会议中心召开。公司现有 3 名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决一致通过了以下事项：

1、选举王彦廷先生为公司监事会主席。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2011 年第三季度报告。

监事会认为：公司 2011 年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2011 年第三季度的生产经营情况和财务状况，季报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2011 年 10 月 19 日