

马鞍山钢铁股份有限公司董事会公告

马鞍山钢铁股份有限公司董事会于 2001 年 8 月 16 日在公司注册地址召开了董事会 议，会议应到 11 人，实到 9 人。会议通过了以下决议：

1、审议通过公司二 00 一年中期报告及其摘要；

2、为公司长远发展考虑，决定不向股东大会作出派发中期股息或进行公积金转 赠股本的建议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2001 年 8 月 16 日

马鞍山钢铁股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第三届监事会第七次会议，于 2001 年 8 月 16 日在公司注 册地址召开。会议应到监事 6 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席高晋生先生主持，审议并通过以下事项：

一、听取并审议公司董事及财务负责人关于公司 2001 年上半年生产经营及财务状况的汇报；二、审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要；

三、监事会认为，2001 年上半年度，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时未发现有违法、违规行为。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2001 年 8 月 16 日