

股票简称：鞍钢新轧    股票代码：000898    公告编号：2004-021  
债券简称：鞍钢转债    债券代码：125898

### 鞍钢新轧钢股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍钢新轧钢股份有限公司（以下称“公司”）于2004年12月29日召开了第三届监事会第五次会议，公司全体监事均出席了本次会议，符合公司章程及有关法律、行政法规的规定。

本次监事会审议并通过了以下议案：《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合上市公司发行新股条件的议案》、《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》、《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》、《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权的收购协议〉的议案》、《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协议〉的议案》、《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》。全体监事经投票一致同意上述议案，同意票均为3票，反对票均为0票，弃权票均为0票。

公司全体监事列席了公司于2004年12月29日召开的第三届董事会第十二次会议，在该次会议上，公司董事也一致审议并通过了以上议案。

监事会依照有关法律和公司章程的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。全体监事一致认为，该次董事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定，全体董事在审议表决该等议案时均履行了诚信义务，审议通过该等议案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定，董事会通过的决议合法有效，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

鞍钢新轧钢股份有限公司监事会  
二00四年十二月二十九日