

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：200-009
债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债

鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鞍钢新轧钢股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年4月16日在鞍钢东山宾馆会议

室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议并通过如下决议：

- 1、通过《二〇〇三年度报告》；
- 2、通过《二〇〇三年度监事会报告》；

3、通过《二〇〇三年度监事酬金议案》，公司监事按此议案领取二〇〇三年度酬金：现任监事2003年度报酬总额为24万元人民币。4名独立董事对该议案表示同意，本议案需提交公司

二〇〇三年度股东大会审议。。

鞍钢新轧钢股份有限公

司

监 事

会

二〇〇四年四月十六

日