

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-17

鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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第三届监事会第七次会议于2005年8月12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。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议审议并以全票同意通过如下决议：

1、批准公司2005年半年度报告及其摘要。

2、批准公司2005年半年度分配预案，截至2005年6月30止6个月，按中国会计准则公司实现净利润为1,222,200千元，按国际财务报告准则公司实现净利润1,223,621千元，公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

鞍钢新轧钢股份有限公司

监 事 会

2005年8月15日