

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-007

鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢新轧钢股份有限公司第三届监事会第六次会议于2005年3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、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2004年度报告》；
- 2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2004年度监事会报告》；
- 3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2004年度监事酬金议案》，公司监事按此议案领取

2004年度酬金。根据公司2004年的经营业绩，确定监事酬金在人民币13万元—3万元之间。

司

鞍钢新轧钢股份有限公司

监事会

2005年3月16日