

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2017-030

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十次会议召开通知于2017年10月16日以专人送达方式发送给各位监事。会议于2017年10月26日在公司B楼二楼会议室召开，会议由监事会主席袁宝生先生主持，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；

基于审慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，公司依据《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定，计提如下资产减值准备：（1）对公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司计提固定资产减值准备1亿元；（2）对公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司计提固定资产减值准备4.88亿元。

公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司关于计提固定资产减值准备的公告》。

表决结果：同意4票

反对0票

弃权0票

2. 审议通过《公司2017年第三季度报告（全文及摘要）》。

全体参加表决的监事一致审议通过了《酒钢宏兴2017年第三季度报告》全

文及摘要，并出具以下书面审核意见：

（1）公司 2017 年第三季度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

（2）公司 2017 年第三季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 4 票

反对 0 票

弃权 0 票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日