

证券代码：600357

证券简称：承德钒钛

公告编号：临2009-017

承德新新钒钛股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2009 年 5 月 22 日在北京召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人。张晋监事因工作原因未能参加会议，书面授权委托张乃礼监事出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席张乃礼主持。

经充分讨论，会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于更换职工监事的议案》，经公司第一届十二次职代会常任主席团会议选举国富兴先生为公司第五届职工监事，于洪福先生不再担任我公司职工监事。国富兴先生简历如下：

国富兴，男，41 岁，大专学历，工程师。历任承德新新钒钛股份有限公司炼钢厂准备工段段长、生产科科长、冶炼工段段长、炼钢厂党委副书记、工会主席、纪委书记，现任承德新新钒钛股份有限公司工会副主席。

二、审议通过了《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》。

该议案尚需股东大会审议。

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司监事会

二〇〇九年五月二十七日