



CITIC PACIFIC

# CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的第四屆監事會第九次會議決議公告。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

證券代碼: 000708

股票簡稱: 大冶特鋼

公告編號: 2006-030

## 大冶特殊鋼股份有限公司 第四屆監事會第九次會議決議公告

本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大冶特殊鋼股份有限公司第四屆監事會第九次會議於 2006 年 10 月 26 日以通訊方式召開。會議應到監事 5 人，實到監事 5 人。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議審議表決，通過如下決議：

一、审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》；

监事会认为：公司 2006 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《季度报告内容与格式特别规定》和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2006 年第三季度报告工作的通知》的要求，真实、完整地反映出 2006 年第三季度的公司财务经营状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

该议案表决结果：赞成票 5 票；反对票、弃权票为 0 票。

二、审议通过了《关于修改 2006 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案表决结果：赞成票 5 票；反对票、弃权票为 0 票。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2006 年 10 月 26 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零零六年十月廿七日