

B030

## 信息披露 Disclosure

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-052  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

第七届董事会第二十七次书面议案  
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2015年11月4日向本公司各董事发送了署名第七届董事会第二十七次书面议案——《关于审议通过提交董事候选人及提请召开临时股东大会的议案》，并要求于2015年11月10日前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。

截至2015年11月5日，会议收到董事签署意见书、表决书。该书面议案由董事长李生先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1.同意将大股东——重庆钢铁(集团)有限公司提名的刘大卫先生作为公司第七届董事会董事候选人，提请重庆钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.同意将大股东——重庆钢铁(集团)有限公司提名的涂德令先生作为公司第七届董事会董事候选人，以及重庆钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3.据公司于2015年12月23日召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.董事候选人简历

刘大卫先生，现年52岁，重庆钢铁(集团)有限公司总经理、党委副书记、董事。刘先生毕业于西南交通大学经济与政治经济学专业，经济学学士。刘先生1987年加入公司，历任重庆钢厂财务科副科长、重庆钢厂总经办办公室主任助理、重庆钢厂集团财务处副处长、重庆钢厂驻北京办事处主任、重庆钢厂公司董事会秘书室，2000年后历任重庆钢管厂企业委员会秘书长处长、重庆钢管厂企改组组长、重庆钢管厂企业文化处处长、重庆江津市政府副市长、重庆江津区委常委、副区长、重庆市政府副局长、局长、党组书记。

涂德令先生，现年52岁，重庆新长江物流有限责任公司董事长、涂先生毕业于西南财经大学会计系会计专业，经济学学士。涂先生1988年加入母公司，历任重庆集团财务处副处长、重庆钢管股分会处长、总会计师、重庆电子公司董事长、重庆钢管环保搬迁指挥部指挥兼财务部主任。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 董事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 监事会 2015年11月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-053  
证券代码:120259 证券简称:10重钢债

## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron &amp; Steel Company Limited

(由中华人民共和国财政部注册成立的股份有限公司)

## 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第五次会议于2015年11月5日下午14:00，在重庆市南岸区南坪正街1号重庆钢管大三楼三会议室召开。会议通知已于2015年10月29日以书面形式发出。会议出席监事4名，监事出席姓名：公司监事会主席夏形生主持，公司监事会秘书列席了会议。本会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1.审议通过了《关于增聘刘大卫先生为第七届监事会监事的议案》(候选监事简历附后)。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

本决议表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此