

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十三次会议，于2007年4月12日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2007年4月2日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名，实到9名，另有3名董事授权委托(王卫民董事委托寇铁兵董事，陈志坚独立董事、李光金独立董事委托张强独立董事)，公司监事会成员、高管人员及董事候选人李赤波先生列席了会议，苗长江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2006年度总经理工作报告》

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

同意在2006年末对公司各项资产补提总额为27,549万元的资产减值准备。独立董事对加强公司信用风险治理发表了独立意见。

四、审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定在 2006 年末对公司以前年度会计差错进行更正，并追溯调整以前年度相关财务数据。公司独立董事发表了独立意见表示同意。

五、审议通过了《2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2006 年度利润分配预案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中瑞华恒信会计师事务所审计，本公司 2006 年度实现净利润-271,992,139.57 元，加上年初未分配利润-306,145,747.17 元，2006 年末未分配利润为-578,137,886.74 元。根据本公司《章程》的规定，2006 年度公司不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

七、审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2007 年度日常关联交易的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任德祚、王政、李生国、魏毅军回避了表决。

同意公司 2006 年度预计总额为 181,207 万元的日常关联交易。公司独立董事发表了独立意见表示同意。

九、审议通过了《关于 2007 年度融资计划的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2007 年度融资计划，并授权公司经营班子根据公司经营生产的实际情况，分期分批向金融机构进行年度总额不超过 7 亿元的筹资活动。

十、审议通过了《关于 2007 年度高管人员薪酬计划的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于调整董事会部份成员的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意李赤波先生为公司董事候选人，杜肯堂先生为公司独立董事候选人。杜肯堂先生须经深圳证券交易所对其独立董事任职资格审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘中瑞华恒信会计师事务所为本公司进行 2007 年度财务报表审计及提供净资产验证和其他相关咨询服务，聘期一年，审计费用 35 万元。

十四、审议通过了《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2007 年 5 月 11 日(星期五)上午 9:30 在绵阳富乐山九洲国际酒店会议厅召开公司 2006 年年度股东大会。

以上部分议案需提交公司 2006 年年度股东大会进行审议，详情参见《攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知》。

附：李赤波、杜肯堂简历

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十二日

附件 1: 李赤波先生简历

李赤波，男，汉族，湖北襄阳县人，1968 年 7 月出生，1991 年毕业于重庆大学冶金系轧钢专业，1991 年 7 月参加工作，1995 年 3 月加入中国共产党，硕士研究生，轧钢高级工程师，现任攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司总经理。

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1987.09—1991.06 | 重庆大学冶金系轧钢专业读书（本科） |
| 1991.06—1992.07 | 成都无缝钢管厂轧管三厂热轧甲班工段轧制组（实习） |
| 1992.07—1993.02 | 成都无缝钢管厂轧管三厂生产技术科 CPE 改造办公室技术员 |
| 1993.02—1995.03 | 成都无缝钢管厂轧管三厂热轧甲班工段副段长兼技术员 |
| 1995.03—1996.03 | 成都无缝钢管厂轧管三厂厂长助理 |
| 1996.03—1997.08 | 成都无缝钢管厂轧管三厂副厂长（主管生产） |
| 1997.08—1999.12 | 成都无缝钢管厂轧管二厂厂长 |
| 1999.12—2000.09 | 成都无缝钢管厂销售部部长 |
| 2000.09—2003.06 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司成钢进出口公司经理 |
| 2003.06—2005.07 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 340 连轧管厂筹备处常务副处长（正部级） |
| 2005.07—2006.09 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 340 连轧管厂厂长 |
| 2006.09—2006.12 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司副总经理 |
| 2006.12 至今 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司总经理 |

附件 2: 杜肯堂先生简历

杜肯堂，男，汉族，1935 年 11 月出生，中共党员，博士生导师。

1950.1-1951.7 四川乐山师范学校读书
1951.8-1955.8 乐山团地委、中共乐山地委任秘书
1955.9-1959.7 四川大学政治经济学专业读书（本科）
1959.7 至今 任职于四川大学，历任教师、校党委副书记、副校长。

期间：

1979.12-1982.2 在克罗地亚萨格勒布大学作经济学专业访问学者
2002-2006 兼任峨眉山旅游股份有限公司独立董事