

股票简称：长城股份

股票代码：000569

编号：2006-015

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议，于2007年4月23日以通讯方式召开。会前公司董事会办公室于2007年4月12日以书面、传真和电子邮件形式通知了全体董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司12名董事，收回表决单11张（独立董事苏天森先生出差在外，无法联系）。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于根据新企业会计准则调整公司会计政策、会计估计的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意根据新企业会计准则的要求，对现行公司会计政策、会计估计作出相应调整。

2、审议通过了2007年第一季度报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二00七年四月二十四日