

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2006 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 11 日上午 9:30 在绵阳富乐山九洲国际酒店会议厅召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，苗长江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席和提案审议表决情况

出席股东大会的股东（股东代理人）14 人、代表股份 419,808,475 股、占公司有效表决权总股份的 55.65%，其中，有限售条件流通股股东（股东代理人）9 人、代表股份 419,564,225 股、占出席会议有效表决权总股份的 99.94%；无限售条件流通股股东（股东代理人）5 人、代表股份 244,250 股、占出席会议有效表决权总股份的 0.06%。

大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》

决定在 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，主要项目是：

存货跌价准备	4,859 万元
在建工程减值准备	1,151 万元
应收款项坏帐准备	10,369 万元
固定资产减值准备	11,170 万元
合计	27,549 万元

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《2006 年度利润分配方案》。

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，公司决定 2006 年度不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《2006年年度报告及摘要》。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《关于 2007 年度日常关联交易的议案》。

关联股东持有 414,366,725 股回避表决后，该项议案总有效表决股数为 5,441,750 股。同意 5,441,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过了《关于调整董事会部分成员的议案》。

(1)苗长江先生不再担任公司董事职务，李赤波先生当选公司董事。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)苏天森先生不再担任公司独立董事职务，杜肯堂先生当选公司独立董事。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

决定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。

该项议案总有效表决股数为 419,808,475 股。同意 419,808,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场投票表决方式和统计结果，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十二日