

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第十七次(临时)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十七次(临时)会议，于2007年6月29日以通讯方式召开，会前公司董事会于2007年6月18日以书面、传真及电子邮件的方式通知了全体董事。会议应收表决票12张，实际收到有效表决票12张。会议审议了全部议案，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于制定<公司内部控制制度>的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《公司内部控制制度》。

二、审议通过了《关于制定<公司接待和推广工作制度>的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《公司接待和推广工作制度》。

三、审议通过了《关于修订<公司信息披露制度>的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过了修订后的《公司信息披露制度》。

四、审议通过了《关于核销部分坏账的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

决定对已经人民法院宣告破产的27家单位的债权合计1365.24万元予以核销。该部分债权已于2006年采用“个别认定法”全额计提了

减值准备，不会影响公司当期损益。

五、审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定对已关停的公司原第一轧钢厂一车间全部固定资产进行报废处置，此次处置资产包括机器设备和建筑物，帐面净额合计 511.3 万元，扣除可回收残值后，预计帐面净额损失为 144.3 万元。同意公司经理层拟定的资产处置方案。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二 00 七年六月三十日