

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第十九次(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十九次(临时)会议，于2007年9月21日以通讯方式召开。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〈公司独立董事工作制度〉的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《公司独立董事工作制度》。

二、审议通过了《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

三、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过了修订后的《公司总经理工作细则》。

四、审议通过了《关于免去范明先生公司董事职务的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

同意免去范明先生公司董事职务。同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。

五、审议通过了《关于解聘部分高管人员的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

由于工作变动原因，决定解聘范明先生公司副总经理、总会计师职

务；解聘张佐国先生公司总经理助理职务。

六、审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2007 年 10 月 12 日在公司办公楼 3 号会议室召开 2007 年第一次临时股东大会。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二 00 七年九月二十四日