

股票简称: *ST 长钢

股票代码: 000569

编号: 2007-047

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2007年10月12日在公司办公楼3号会议室召开，会前公司董事会办公室于2007年9月30日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事4名，另有7名董事授权委托（王政董事、陈志坚独立董事委托任德祚董事，王卫民董事、魏毅军董事委托李生国董事，寇铁兵董事委托李赤波董事，张强独立董事、李光金独立董事委托杜肯堂独立董事）。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议，李赤波先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了全部议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任吴波女士为公司财务负责人的议案》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司总经理提名，决定聘任吴波女士为公司财务负责人。

二、审议通过了《关于制定〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过了《公司募集资金管理办法》。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持股管理制度》。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、审议通过了《关于建立<防止大股东占用上市公司资金的长效机制>的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十五日