

股票简称: *ST 长钢

股票代码: 000569

编号: 2008-004

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十六次会议，于2008年4月6日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2008年3月26日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事11名，实到9名，另有2名董事授权委托(王卫民董事委托张强独立董事，魏毅军董事委托李生国董事)，公司监事会成员、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》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于执行新会计准则对已披露的2007年年初资产负债表进行调整的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意按照新会计准则的要求，对前期已披露的2007年第三季度报告期初资产负债表进行以下追溯调整：

项目	前期披露数	调整后数	差额
长期股权投资	35,310,740.97	33,525,425.30	-1,785,315.67
递延所得税资产	63,707,526.19	73,856,362.82	10,148,836.63

应付职工薪酬	70,150,475.80	119,553,527.42	49,403,051.62
递延所得税负债	615,155.86	3,353,534.75	2,738,378.89
未分配利润	-511,691,981.66	-555,469,891.21	-43,777,909.55

调整原因说明:

长期股权投资: 由于本公司联营企业四川长城钢管有限公司于2007年1月1日起执行新会计准则, 追溯调整了2007年期初所有者权益;

递延所得税资产、负债: 根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定, 在首次执行日, 公司停止采用应付税款法, 改按资产负债表债务法对所得税进行处理并进行追溯调整;

应付职工薪酬: 根据《企业会计准则第9号—职工薪酬准则》及《关于中央企业执行<企业会计准则>有关事项的补充通知》(国资厅发评价[2007]60号)文件规定, 对内部退休人员支出确认预计负债并进行追溯调整;

未分配利润: 由于以上项目调整对未分配利润的影响, 进行了追溯调整。

四、审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》

同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五、审议通过了《2007年度利润分配预案》

同意11票, 反对0票, 弃权0票。

同意公司2007年度利润分配预案。公司2007年度实现净利润29,665,409.06元, 加上年初未分配利润-555,469,891.21元, 2007年末未分配利润为-525,804,482.15元。根据《公司章程》的规定, 公司2007年度利润全部用于弥补以前年度亏损, 2007年度公司不向股东分配, 也不以资本公积金转增股本。

六、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李赤波、任德祚、王政、魏毅军回避了表决。

同意公司 2008 年度预计总额为 244,690 万元的日常关联交易。公司独立董事发表了独立意见表示同意。详情见与本公告同时刊登的《公司 2008 年度日常关联交易总额预计公告》。

八、审议通过了《关于 2008 年度融资计划的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2008 年度融资计划，并授权公司经营班子根据公司生产经营的实际情况，分期分批向金融机构进行年度总额不超过 7.1 亿元的筹资活动。

九、审议通过了《关于 2008 年度高管人员薪酬计划的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于注销成都销售分公司的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司进行 2008 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。

十二、审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2008 年 4 月 28 日(星期一)上午 9:30 在公司办公楼 3 号会议室召开公司 2007 年年度股东大会。详情见与本公告同时刊登的《关于召开 2007 年年度股东大会的公告》。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇八年四月八日