

股票简称：长城股份

股票代码：000569

编号：2008-048

**攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
第六届董事会第三十三次(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三十三次（临时）会议，于2008年11月18日以通讯方式召开。会议审议并通过了《关于向中国银行绵阳分行申请3.5亿元授信额度的议案》，决议如下：

决定向中国银行股份有限公司绵阳分行申请人民币35,000万元授信额度（其中：短期流动资金贷款30,000万元，承兑汇票5,000万元），由攀枝花钢铁（集团）公司提供连带责任保证担保。同意授权公司经营班子办理融资相关具体事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十日