

股票简称：长城股份

股票代码：000569

编号：2008-050

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第三十四次(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三十四次（临时）会议，于2008年12月26日以通讯方式召开。会议审议并通过了《关于核销部分债权的议案》，决议如下：

同意对已确认无法回收并取得债务单位吊销或注销营业执照证明材料的68家单位涉及的共计69,128,850.82元债权、以及三年以上无业务往来，债权人也未通过其他合法形式要求我公司清偿的1455家单位涉及的26,301,372.76元债务进行核销处理。

此次核销的债权公司已在以前会计年度全额计提了坏账准备，核销不会影响当期损益；核销的债务将计入公司当期营业外收入，从而增加当期利润26,301,372.76元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十七日