

股票简称：长城股份

股票代码：000569

编号：2009-018

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

特别提示：本公司于2008年6月23日召开了2008年第一次临时股东大会，决定与攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）进行换股合并（以下简称“本次合并”）。2008年12月25日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号），核准本次合并。

根据本次合并的安排，2009年4月28日为本次合并换股股权登记日（简称“换股日”）。自换股日起，所有公司股东将按一定比例以所持的公司股份换取攀钢钢钒的股份，从而成为攀钢钢钒的股东。换股日后，客观上已不存在有权出席公司2008年年度股东大会的股东，公司的股东大会已无法组成。因此，公司2008年年度股东大会将不再召开。公司股东有权按攀钢钢钒的召开2008年年度股东大会的通知参加攀钢钢钒2008年年度股东大会。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十六次会议，于2009年4月27日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2009年4月17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6名，另有5名董事授权委托（李赤波董事委托任德祚董事，李生国、寇铁兵董事委托王政董事，王卫民董事委托张强独立董事，陈志坚独立董事委托李光金独立董事）。公司监事

会成员、高管人员列席了会议，王政董事受李赤波董事长委托主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《2008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《2008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《关于计提各项资产减值准备的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2008 年末对公司各项资产计提总额为 8,292.05 万元的资产减值准备。独立董事发表了独立意见表示同意。

四、审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策、会计差错更正及追溯调整的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在 2008 年末按照新会计准则要求变更有关会计政策，以及对公司以前年度会计差错进行更正，并追溯调整以前年度相关财务数据。公司独立董事发表了独立意见表示同意。

五、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2008年度利润分配预案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2008 年度利润分配预案：2008 年度公司不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

七、审议通过了《2008年度公司内部控制自我评价报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2009 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 2009 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 10 亿元的筹资活动。

十、审议通过了《2009 年第一季度报告》

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

二〇〇九年四月二十八日