

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2002 年 12 月 23 日在安钢宾馆 2 号楼三楼会议室召开,会议应到董事九名,实到董事七名。独立董事智廷全先生书面委托独立董事谭恩河先生代为出席会议并行使表决权;公司董事长史济春先生因公未出席会议,书面委托董事李文山先生主持会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

1、审议并通过了《公司 2003 年生产经营计划》的议案;

根据公司 2002 年生产经营情况,结合 2003 年钢材市场需求预测和公司实际,董事会一致通过了 2003 年生产经营计划为:钢产量 347 万吨、生铁产量 255 万吨、钢材产量 316 万吨,产销率 100%。销售收入 67 亿元人民币。

2、审议并通过了《公司报废部分固定资产》的议案;

按照《企业会计制度》有关规定,公司对 2002 年 11 月末固定资产使用状况进行了清查,根据清查结果,董事会一致同意报废固定资产原值 32938173.53 元,净值 4586455.02 元。

3、审议并通过了《公司核销湖南省张家界金属材料总公司坏账》的议案;

根据《企业会计制度》有关规定,董事会一致通过了核销公司对张家界市金属材料总公司应收账款 2432285.29 元的议案。张家界市金属材料总公司于 2001 年 1 月向张家界市永定区人民法院提出破产申请,张家界市永定区人民法院(2001)张定民破字第 12 号文件宣告该公司破产还债,并于 2002 年 1 月裁定该公司破产清算程序终结,本公司债权 2432285.29 元受偿率为零,公司已按有关规定于 2000 年对该项应收账款全额计提了坏帐准备。

4、审议并通过了《关于终止与兰州北方石化公司联营》的议案;

兰州安兰金属材料有限公司是本公司与兰州北方石化公司两家共同出资设立的联营公司。2001 年末,该公司经审计的资产总额 667.15 万元,负债总额 512.96 万元,2001 年度实现利润总额-322.41 万元;截止到 2002 年九月末,该公司的资产总额为 426.50 万元,负债总额 212.14 万元,2002 年 1-9 月份,共实现利润总额 60.22 万元(未经审计)。根据联营协议,该公司经营期限已满。董事会一致通过了终止与对方的联营,收回投资。

5、审议并通过了《关于设立安阳钢铁股份有限公司兰州销售分公司》的议案;

为稳定和巩固公司产品在兰州的市场份额,继续占领和扩展西北市场,公司董事会一致同意设立安阳钢铁股份有限公司兰州销售分公司。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司董事会

2002 年 12 月 23 日