

股票代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临 2003-017 号

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2003 年 12 月 21 日在安钢宾馆第二会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长王子亮先生主持。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《安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度生产经营计划、投资计划》。2004 年生产经营计划为:钢产量 385 万吨、生铁产量 262 万吨、钢材产量 361 万吨;销售收入 100 亿元人民币;公司 2004 年计划投资项目十二个,总投资额 26.94 亿元人民币。其中:一、募集资金项目 100 吨级转炉-炉卷轧机投资 2004 年计划投资 15 亿元,该项目计划总投资 33.52 亿元,原计划于 2003 年底建成,因项目用地考古影响延期,已投资 2 亿元;预计该项目 2005 年底投产,年产钢 116 万吨,年产钢板、钢卷 110 万吨。二、非募集资金项目:中板二期改造 2004 年计划投资 1 亿元,该项目计划总投资 2 亿元,2003 年已投资 3000 万元,预计该项目 2005 年 7 月投产,年增产中厚板 40 万吨;2000M3 高炉 2004 年计划投资 4 亿元,该项目计划总投资 8.6 亿元,已投资 4000 万元,预计该项目 2005 年 6 月底投产,年产铁 177 万吨;360M2 烧结机 2004 年计划投资 2 亿元,该项目计划总投资 3.8 亿元,已投资 2500 万元,预计该项目 2005 年 3 月底投产,年产烧结矿 340 万吨;焦炉工程 2004 年计划投资 2 亿元,该项目计划总投资 3.8 亿元,已投资 1500 万元,预计该项目 2005 年 5 月底投产,年产焦炭 55 万吨等。

2、审议并通过了《设立安阳钢铁股份有限公司西南销售分公司》的议案。根据公司整体销售情况,为进一步开拓公司西南销售市场,扩大公司产品的省外销售份额,公司决定成立安阳钢铁股份有限公司西南销售分公司。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司董事会
2003 年 12 月 21 日