

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2003-019
债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债

鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鞍钢新轧钢股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月18日在鞍钢东山宾馆会议
室举行。会议应到董事13人，实到董事13人。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议讨论并通过以下决议：

批准公司二〇〇三年半年度报告及其摘要。

鞍钢新轧钢股份有限公司
董 事 会
二〇〇三年八月十九日