

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2003-002
债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债

鞍钢新轧钢股份有限公司
收购鞍钢集团公司土地使用权的董事会决议公告

本公司董事会于 2003 年 1 月 14 日召开董事会做出决议，批准本公司与鞍钢集团公司签署的

《土地使用权转让协议》。本公司董事刘玠先生、蔡登楼先生、于万源先生为与关联方有利害关系的董事，其意见在本次表决中未做统计，其余 10 名董事全部签署同意意见。

根据《土地使用权转让协议》，本公司将以人民币 150,914,787 元向鞍钢集团公司购入 3 宗土地使用权及地上 6 栋房屋，3 宗土地面积为 335,133.80 平方米，6 栋房屋建筑面积为 6350.1 平方米。购入土地和房屋的目的为进行冷轧厂改扩建工程、建设镀锌板生产线及对大型厂进行改造，这些工程完成后，将会使本公司钢材生产量由 393 万吨增加至 493 万吨，并可提高公司产品质量，增加产品品种。

鞍钢新轧钢股份有限公司

2003 年 1 月 14 日