鞍山合成（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

鞍山合成（集团）股份有限公司三届董事会第二十次会议于 2003 年 8 月 21 日上午九时在公司二楼会议室召开，公司现有董事 7 名（贺殿斌、张金福、刘桂春、尹庆海、张晓华、罗飞跃、浦洪）、独立董事 2 名（潘立侠、王忠伟），应出席会议的董事 9 名，实际出席本次会议董事 7 名。公司董事刘桂春女士、独立董事潘立侠女士因公出差，分别委托公司董事贺殿斌先生和独立董事王忠伟先生代为表决。公司 3 名监事、总会计师和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

一、审议并通过了《公司 2003 年度半年度报告及摘要》；

二、审议并通过了《公司 2003 年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

公司 2003 年度半年度实现净利润为-55,527,783.91 元，加上年初未分配利润为-246,920,051.52 元，公司未分配利润余额为-302,447,835.43 元，没有可供股东分配的利润。董事会决定 2003 年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
二〇〇三年八月二十一日

鞍山合成（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

鞍山合成（集团）股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2003 年 8 月 21 日在公司二楼会议室召开，公司现有监事 3 名，出席本次会议的监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过决议如下：

一、审议通过了《公司 2003 年半年度报告及摘要》；

二、审议通过了《公司 2003 年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

公司 2003 年度半年度实现净利润为-55,527,783.91 元，加上年初未分配利润为-246,920,051.52 元，公司未分配利润余额为-302,447,835.43 元，没有可供股东分配的利润。董事会决定 2003 年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告

鞍山合成（集团）股份有限公司监事会
二〇〇三年八月二十一日