

股票代码：600669

股票简称：*ST 鞍成

编号：临 2004-025 号

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2004 年 8 月 29 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、杨斌、贾晓平、尹庆海、张晓华、罗飞跃、胡小伟)、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 9 名。公司 3 名监事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 2004 年度半年度报告及摘要》;

二、审议并通过了《公司 2004 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 2004 年度半年度实现净利润为 - 102, 667, 019. 64 元, 加上年初未分配利润为-663, 546, 768. 18 元, 公司未分配利润余额为-766, 213, 787. 82 元, 没有可供股东分配的利润。

特此公告

鞍山合成(集团)股份有限公司董事会

二〇〇四年八月二十九日