

股票代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临 2004—09 号

### 安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2004 年 8 月 9 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、审议通过了《安阳钢铁股份有限公司 2004 年半年度报告及报告摘要》的议案;

2、审议通过了《修改公司章程》的议案;(详见附件一《关于修改公司章程的说明》)

3、审议通过了《报废部分固定资产》的议案;

根据公司总体发展规划需要,公司第一炼钢厂所有固定资产已拆除完毕,经鉴定,需要办理报废的设备共计 23 台/套,重量 713.206 吨。固定资产原值 9058070.91 元,净值 353665.70 元。董事会一致通过了该议案。

4、审议《增加公司注册资本》的议案;

根据公司 2003 年年度股东大会审议通过的《公司资本公积金转增股本预案》,公司于 2004 年 6 月实施了每 10 股转增 5 股的方案;本次转增后,公司资本总额为 201,823.5389 万股。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司注册资本由原来的 1345490259 元增加为 2018235389 元。本议案需经下次股东大会确认。

5、审议《召开公司 2004 年第一次临时股东大会》的议案。

公司决定 2004 年 9 月 15 日召开安阳钢铁公司 2004 年第一次临时股东大会,审议《修改公司章程》和《增加公司注册资本》两项议案。(详见《关于召开安阳钢铁股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会的通知》)

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司

董 事 会

2004 年 8 月 9 日