

证券代码：000898      证券简称：鞍钢新轧      公告编号：2004-014  
债券代码：125898      债券简称：鞍钢转债

鞍钢新轧钢股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2004年8月10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：

1、批准公司二〇〇四年半年度报告及其摘要。

2、批准公司二〇〇四年半年度分配预案，截至二〇〇四年六月三十日止六个月，按中国会计准则公司实现净利润为695,985千元，按国际财务报告准则公司实现净利润715,727千元，公司二〇〇四年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

鞍钢新轧钢股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇四年八月十日