

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编码：临 2004-002

### 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2004 年 4 月 13 日在马钢宾馆召开,会议应到董事 11 名,实到董事 9 名,董事朱昌述因公出差委托董事苏鉴钢代为出席本次会议并行使表决权,董事高海建因公出差缺席。会议由董事长顾建国先生主持,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2003 年经审计财务报告,提交股东周年大会审议批准。

二、审议通过了公司 2003 年年度报告正文及年度报告摘要,其中的董事会报告提交股东周年大会审议批准。

三、审议通过了公司 2003 年税后利润分配的预案。

经境内外会计师事务所审计,公司 2003 年度税后利润按照中国会计准则和制度及香港会计准则计算,分别为人民币 280278 万元和 266474 万元。根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 28028 万元和 10%的公益金 28028 万元后,加上 2002 年末留存利润,2003 年合计可供股东分配的利润按照中国会计准则和香港会计准则计算,分别为 228541 万元和 239464 万元。

根据公司章程规定,公司在分配当年税后利润时,应以中国会计准则和香港会计准则编制的财务报表中利润较少的为准,因此,2003 年可供股东分配的利润为 228541 万元。鉴于 2003 年公司利润大幅增长,建议 2003 年每股派发现金红利人民币 0.21 元,共计人民币 135561.3 万元,其余未分配利润结转 2004 年度。该预案提交股东周年大会审议批准。

四、审议通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为本公司 2004 年度境内外审计师的议案,提交股东周年大会审议批准。

五、根据 2003 年 6 月 10 日召开的股东周年大会的决议,股东大会授权董事会决定审计师 2003 年度酬金,经由独立董事组成的审核委员会审核认可,董事会决定支付安永会计师事务所和安永华明会计师事务所 2003 年度审计及中期查阅费用共计港币 485 万元,在公司审计和查阅期间的住宿费用由公司承担。

六、批准计提资产减值准备总额 1617 万元。根据《企业会计制度》,截止 2003 年 12 月 31 日,公司应收账款按账龄分析计提坏账准备 957 万元,备品备件按其可变现净值计提存货跌价准备 660 万元,全部计入本期损益。

七、审议通过了核销及转回部分资产减值准备的议案。

1、根据公司固定资产报废评估鉴定小组的评估、鉴定结果,公司 2003 年共报废固定资产原值 39274 万元,净值 9233 万元,扣除残值收入后的净损失约 6806 万元。其中报废净损失约 3581 万元进 2003 年营业外支出;其余已提减值准备的固定资产报废净损失约 3225 万元冲减已提的资产减值准备,已提减值准备多余部分约 3766 万元转入当期损益。

2、公司 2003 年度处理不需用事故备件和一般备件约 7572 万元,全部在已提的存货跌价准备中核销,残值收入约 395 万元转入当期损益。

八、为保证公司的全资子公司马钢国际经济贸易总公司的正常经营活动,同意由马钢股份公司为国贸公司在中国工商银行马鞍山分行增加 2 亿元人民币的进口矿石及其他授信额度担保;在中国银行马鞍山分行增加以下贸易授信额度担保

,实际担保额度、期限以保证合同为准:

- 1、进口矿石及其他授信额度担保 2.00 亿元人民币
- 2、小H型钢项目开证 2.00 亿元人民币
- 3、2#镀锌线项目开证 3.22 亿元人民币

以上担保仅限用于指定进口项目、矿石、热压铁块、煤、废钢、设备及备件等正常经营所需的贷款、进口开证、保函、进出口押汇融资、提货担保等业务的授信额度担保,不得用于投资房地产、股票、债券、基金;不得用于对外投资、对外提供担保、对外提供借款、对外捐赠等。

为使马钢(香港)有限公司在境外开展业务获取银行授信,董事会同意为马钢(香港)有限公司提供300万美元的融资性备用信用证贷款担保。

本公司对外不存在逾期担保,含本次担保累计对外担保金额折合人民币约33.63亿元,全部是为本公司的全资子公司的担保,累计对外担保金额约占公司2003年度合并会计报表净资产的22.48%。

九、批准公司固定资产折旧率调整方案。由于公司产能不断扩大,新产品的不断开发和投产、计算机控制系统及应用软件的广泛开发应用,固定资产大中修、更新改造周期相应缩短,导致固定资产原预计使用年限发生变化,通过对全公司固定资产使用寿命的重新评估测算,决定将公司固定资产年综合折旧率由原6.5%提高为8.5%,新折旧率将于2004年1月1日起实施。预计折旧率的调整将使公司2004年增加折旧额约人民币44000万元。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇四年四月十三日