股票代码：600669

股票简称：*ST 鞍成

编号：临 2004-015 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
暨召开 2003 年度股东大会的公告

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 3 月 17 日上午九时,在公司二楼会议室召开。公司现有董事和独立董事 9 名(贺殿斌、杨斌、贾晓平、尹庆海、罗飞跃、胡小伟、张晓华、潘立侠、王忠伟),出席会议的董事和独立董事 9 人,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,通过如下议案:

- 一、审议并通过了《关于 2003 年年度报告及摘要》;
- 二、审议并通过了《关于 2003 年董事会工作报告》;
- 三、审议并通过了《关于 2003 年度利润分配预案》;

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计完毕,公司 2003 年度共实现净利润为-416,626,716.66 元,加上以前年度未分配利润-246,920,051.5 元后,公司未分配利润余额为-663,546,768.18 元,没有可供股东分配的利润。

根据公司目前的实际情况,董事会决定不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司 2003 年度股东大会审议通过。

- 四、审议并通过了《关于公司股票暂停上市的特别决议》;

鉴于公司已连续三年出现亏损,根据中国证监会下发的《关于做好股份公司终止上市后续工作的指导意见》和《关于执行〈亏损上市公司暂停和终止上市公司实施办法〉的补充规定》第三条所规定,公司董事会就有关的事项决议如下:

- 1、如果公司股票暂停上市,公司将与一家具有资格的证券公司签订协议,协议约定(包括但不限于):公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人;如果股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

- 2、如果公司股票暂停上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定(包括但不限于):如果股票终止上市,公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

- 3、如果公司股票终止上市,公司将申请股份进入代办股份转让系统转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

- 五、审议并通过了《关于 2003 年度财务决算报告》;

- 六、审议并通过了《关于公司资产减值准备和会计变更事项的议案》;

根据证监会会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关规定,公司董事会就 2003 年度公司资产减值准备、会计政策变更事项进行了认真讨论形成决议如下:

资产减值准备明细表

(一) 2003 年度公司资产减值准备情况

1、坏账准备

公司坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，按应收款项入账时间的长短来计提坏账准备（即应收款项的账龄分别为 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上，其坏账准备的计提比例分别为 0、20%、40%、60%、80%、100%），及个别确认法确定坏账损失。公司应收账款按期末余额的一定比例提取坏账准备，其他应收款按个别确认提取坏账准备。

截止 2003 年 12 月 31 日，公司坏账准备如下：

(1)、应收账款

应收账款按比例计提明细表：

(2)其他应收款

其他应收款按比例计提明细表：

其他应收款计提坏帐准备含以前年度个别确认。

2、固定资产减值准备

公司 2003 年末对固定资产进行检查，如果发现市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。年末固定资产未发生减值，无需计提减值准备。

3、存货跌价准备

公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、库存商品六大类。公司年末对存货进行全面清查，如发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本等原因，致使存货有不可收回部分，按其不可收回部分提取存货跌价准备。按单项存货计量成本和可变现净值，当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。年末公司存货未发生减值，无需计提减值准备。

4、长期投资减值准备

公司年末对长期投资逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项资产计提，计提金额合计为 34,498,117.82 元，并计入当期损益。

明细表如下：

单位：元

5、在建工程减值准备

公司根据企业会计制度，对在建工程进行了检查。目前企业正在工程——变电所改造工程已停建近三年，近期不能开工在建。预计工程已经发生减值，故按工程价值 20%计提在建工程减值准备，计提金额 152,352.16 元，并计入当期损益。

6、无形资产减值准备

公司 2003 年末对无形资产进行逐项检查。如果发现由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或由于市价大幅度下跌，在剩余摊销年限内预计不能恢复；或存在已超过法律保护期限，但仍存在部分使用价值；或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生的减值的情形，而导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减

值准备按单项资产计提,计提减值准备金额合计为 4,002,018.95 元。

7、长期待摊费用摊销年限变更

长期待摊费用摊销年限变更的原因,是公司及其控股子公司鞍山先臻药业有限公司无力进行 GPM 认证改造,鞍山先臻药业有限公司不能持续经营,故在本年度一次性全部摊销。

(二)会计估计变更的说明

公司应收款项计提坏账准备的方法从 2003 年 1 月 1 日起由原按应收款项期末余额百分比法加个别确认变更为账龄分析法加个别确认。

变更前:按应收款项期末余额 5%加个别确认。

变更后:按应收款项账龄分析法加个别确认,具体内容如下:

上述变更经公司第三届董事会第十八次会议和 2002 年年度股东大会审议通过,公司于 2003 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》予以公告(临 2003-01 号)。

七、审议并通过了《关于计提对外担保预计负债的议案》;

因公司为鞍山印染厂、鞍山市凯维腾有限公司等提供贷款担保金额 13,318 万元人民币已被起诉。(其中本金 13,193 万元人民币,利息及罚金为 125 万元人民币)应计提预计负债,并进入当期损益。详见下表:

单位:人民币元

八、审议并通过了《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定其年度报酬的议案》;

公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司年度审计机构,并与辽宁天健会计师事务所签订了《关于支付公司 2003 年度财务审计费用的协议书》,2003 年度公司审计费用为人民币 25 万元。

该提案尚需提交公司 2003 年度股东大会审议通过。

九、审议并通过了《关于聘任公司恢复上市推荐人的议案》;

公司决定聘任具有“代办股份转让服务业务”资格以及“上市推荐人”资格的申银万国证券股份有限公司作为股票恢复上市的推荐人,如果股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份推出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统登记结算等事宜。

十、审议并通过了《关于修改公司章程议案》;(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十一、审议《关于提请召开 2003 年年度股东大会的通知》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会决定于 2004 年 4 月 25 日召开公司 2003 年年度股东大会,会议安排如下:

1、会议时间、地点

时间:2004 年 4 月 25 日上午 9 时整

地点:公司二楼会议室

2、股东大会会议主要议程:

一、审议《关于 2003 年度报告及摘要》;

二、审议《关于 2003 年度董事会工作报告》;

- 三、审议《关于 2003 年度监事会工作报告》；
- 四、审议《关于 2003 年度利润分配预案》；
- 五、审议《关于公司股票暂停上市的特别决议》；
- 六、审议《关于 2003 年度财务决算报告》；
- 七、审议《关于公司资产减值准备和会计变更事项的议案》；
- 八、审议《关于计提对外担保预计负债的议案》；
- 九、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定其年度报酬的议案》；
- 十、审议《关于聘任公司恢复上市推荐人的议案》；
- 十一、审议《关于修改公司章程的议案》。

3、出席会议的人员和参加办法：

(1)截止 2004 年 4 月 16 日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表可以不是股东(附:授权委托书)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

4、会议登记办法：

凡符合上述条件的股东请于 2004 年 4 月 23 日前带上海帐户卡、身份证或法人单位证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、其它事项：

(1)联系地址及联系人：

通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号

邮政编码：114012

联系人：王月红、杨丽坤

联系电话：0412-8840881

传 真：0412-8813178

(2)会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

特此公告。

鞍山合成(集团)股份有限公司董事会

二〇〇四年三月十七日

附：

股东登记表

兹登记出席鞍山合成(集团)股份有限公司 2003 年年度股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本公司(或本人)出席鞍山合成(集团)股份有限公司 2003 年年度股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期: