

证券代码：600669 股票简称：ST 鞍成 编号：临 2004-002

鞍山合成(集团)股份有限公司四届三次董事会决议公告

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。

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2004 年 1 月 16 日下午 1:30 时在公司二楼会议室召开,公司现有董事 9 名(贺殿斌、张金福、贾晓平、尹庆海、罗飞跃、浦洪、张晓华、潘立侠、王忠伟),出席会议的董事 7 人,公司董事罗飞跃、浦洪先生因公出差,未出席会议。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,同意向鞍山商业银行贷款 4845 万元的决定,所贷款项用于公司在工商银行呆账、呆滞贷款(简称“两呆”)的处置。

按照工商银行“两呆”贷款的处置工作精神,公司预计共核呆金额为:本金人民币 18,162.40 万元,美元 460 万元(按 1:8.276 比例折合人民币:3,806 万元),表内利息人民币 39 万元,表外利息人民币 3774.2 万元,美元 174 万元(按 1:8.276 比例折合人民币:1440 万元)。此次核呆经工商银行国家总行核准后,公司将按现行会计准则规定本金和利息部分增加资本公积,不增加损益。公司仍存在暂停上市和退市的风险,提醒广大投资者谨慎投资。

特此公告

鞍山合成(集团)股份有限公司

董 事 会

二 00 四年一月二十九日