

证券代码：600669 股票简称：ST 鞍成编号：临 2004-005

鞍山合成(集团)股份有限公司
四届四次董事会决议公告暨关于召开 2004 年度第 1 次临时股东大会的公告

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四次会议于 2004 年 2 月 11 日上午 9:00 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, 一致通过如下议案:

一、审议并通过了《公司董事会调整部分董事的议案》;

由于原公司副董事长张金福先生和董事浦洪先生因工作调动原因, 不再担任公司董事, 增补杨斌先生和胡小伟先生为公司董事(简历附后)。该提案需提交 2004 年第 1 次临时股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于召开公司 2004 年度第 1 次临时股东大会的议案》。

董事会决定 2004 年 3 月 14 日召开 2004 年度第 1 次临时股东大会, 会议安排如下:

1、会议时间、地点

时间: 2004 年 3 月 14 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《公司董事会调整部分董事的提案》。

3、出席会议的人员和参加办法:

(1)截止 2004 年 3 月 5 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(附件一: 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 3 月 6-12 日带帐户卡、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 00 四年二月十一日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席鞍山合成(集团)股份有限公司 2004 年年度第 1 次临时股东大会, 并代为行使表决权。

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：

附件二：增补董事简历：

杨斌：男, 1974 年出生, 硕士学历, 1997 年毕业于清华大学机械工程学院, 学士学位, 2000 年毕业于对外经济贸易大学工商管理学院, 硕士学位。具有中国注册会计师资格, 曾任北京新华信商业风险管理有限公司管理部运作总监, 现任上海中科生命科技发展有限公司副董事长。

胡小伟：男, 1974 年出生, 硕士学历, 1998 年毕业于东华大学管理学院, 会计学专业, 2002 年毕业于东华大学管理学院, 企业管理专业硕士, 曾在申银万国证券股份有限公司和上海华东电脑股份有限公司任职, 现在上海中泽国际贸易有限公司任职。