

股票代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临 2005—01 号

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2005 年 1 月 17 日在安钢宾馆第二会议室召开。本公司于 2005 年 1 月 6 日以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经认真审议并以记名投票方式通过以下决议:

1、审议并通过了《安阳钢铁股份有限公司 2005 年生产经营计划、投资计划》。

2005 年生产经营计划为:钢产量 450 万吨、生铁产量 290 万吨、钢材产量 400 万吨;销售收入 130 亿元人民币;公司 2005 年计划投资项目十五个,总投资额 37.01 亿元人民币。其中一、募集资金项目 100 吨级转炉-炉卷轧机 2005 年计划投资 1.4 亿元,该项目计划总投资 33.52 亿元,原计划于 2003 年底建成,因项目用地考古影响延期,已投资 16.7 亿元;预计该项目 2005 年 9 月底投产,年产钢 116 万吨,年产钢板、钢卷 110 万吨。二、非募集资金项目:中板二期改造 2005 年计划投资 1.5 亿元,该项目计划总投资 2 亿元,已投资 5000 万元,预计该项目 2005 年 4 月投产,年增产中厚板 40 万吨;360 M2 烧结机 2005 年计划投资 2.3 亿元,该项目计划总投资 3.8 亿元,已投资 1.5 亿元,预计该项目 2005 年 5 月底投产,年产烧结矿 340 万吨;110 万吨焦化工程 2005 年计划投资 2.8 亿元,该项目计划总投资 3.8 亿元,已投资 1 亿元,预计该项目 2005 年 7 月底投产,年产焦碳 55 万吨;2200 M3 高炉 2005 年计划投资 5.6 亿元,该项目计划总投资 8.6 亿元,已投资 3 亿元,预计该项目 2005 年 9 月底投产,年产铁 177 万吨等。上述非募集资金项目经第四届董事会第十一次会议讨论通过(详见 2003 年 12 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过此议案。

2、审议并通过了《报废部分固定资产的议案》。

按照《企业会计制度》第二章第四十条规定,公司对 2004 年 12 月末固定资产使用状况进行了清查、鉴定,根据清查、鉴定结果,决定报废部分固定资产原值 47188900.81 元,净值 5352057.11 元。其中设备 374(台/套),原值 32703455.71 元,净值 1728316.78 元;建筑物建筑面积 14702.11 平方米、管线长度 53630 米,原值 14485445.10 元,净值 3623740.33 元。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过此议案。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司
董 事 会
2005 年 1 月 17 日