

证券代码：600255 股票简称：鑫科材料  
编号：临 2005—018

## 安徽鑫科新材料股份有限公司 三届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司三届七次董事会会议于 2005 年 9 月 21 日在芜湖鑫海洋大酒店会议室举行。会议通知于 2005 年 9 月 9 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司监事会部分监事和公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于芜湖飞尚单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司增资的议案》。

同意芜湖市飞尚实业发展有限公司出资 10000 万元人民币，单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司实施增资，增资后芜湖恒昌铜精炼有限责任公司注册资本为 28000 万元。

芜湖恒昌铜精炼有限责任公司增资前后股权结构如下表：

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	9940	55.22	芜湖市飞尚实业发展有限公司	10000	35.71
安徽鑫科新材料股份有限公司	8000	44.45	芜湖恒鑫铜业集团有限公司	9940	35.50
芜湖恒鑫铜业集团有限公司工会	60	0.33	安徽鑫科新材料股份有限公司	8000	28.58
			芜湖恒鑫铜业集团有限公司工会	60	0.21
合计	18000	100.00	合计	28000	100.00

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2005 年 9 月 23 日