

公司简称：*ST 哈慈

股票代码：600752

编号：2005--024 号

哈慈股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

哈慈股份有限公司第四届董事会于 2005 年 6 月 18 日以电话方式通知，于 2005 年 6 月 24 日在公司召开第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事生明川先生未到会，且未参加表决，独立董事吴言先生未到会委托独立董事李金先生代为表决，董事刘灿生先生未到会，委托董事于广和先生代为表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议通过了如下议案：

关于对公司 2004 年年度报告进行更正的议案

根据公司第四届第二十次董事会审议通过的《关于调整 2004 年度计提特别坏帐等资产减值准备的议案》（该议案已提交 2004 年度股东大会审议，详见 2005 年 5 月 31 日公告）及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对已于 2005 年 4 月 30 日公告的 2004 年度财务报告做出调整，具体调整是在公司应收款项上补提坏账准备 192,345,668.35 元。根据上述调整，公司将提交更正后的《2004 年度报告》以及做出相应变更的《2004 年度报告摘要》、《2005 年第一季度报告》并予以公告。全体参会董事一致通过此议案。

更正后的《2004 年度报告》经中和正信会计师事务所作出审计后将替代原《2004 年度报告》提交 2004 年度股东大会的接受审议。

特此公告。

哈慈股份有限公司董事会

二〇〇五年六月二十四日