

证券代码：600432

股票简称：吉恩镍业

编号：临 2005—05

## 吉林吉恩镍业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2005 年 4 月 15 日以书面形式发出召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2005 年 4 月 26 日上午 7：30 在公司二楼会议室现场召开。公司监事应到 3 人，实际出席会议 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下决议：

一、公司 2005 年第一季度报告。

二、讨论了《公司镍系列产品改扩建项目的议案》，并提请公司年度股东大会审议。

公司镍系列产品改扩建项目列入吉林老工业基地第二批工业国债项目，该项目总投资 56000 万元，该项目实施后将提高公司高冰镍、硫酸镍、硫酸等主要产品的生产能力。项目建设内容：冶炼厂现有生产系统改造、新建硫酸镍等生产能力。目前该项目资金申请报告、环评报告书等正在国家有关部门审批中。根据《公司章程》有关规定，该项目待公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

2005 年 4 月 26 日