

证券代码：600001

证券简称：邯郸钢铁

编号：临 2007-027

邯郸钢铁股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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，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。

邯郸钢铁股份有限公司四届董事会第五次会议于 2007 年 10 月 23 日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知于 2007 年 10 月 14 日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 15 人，实际到会 13 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告及摘要》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司整合部分二级生产单位的议案》

为减少管理环节，提高工作效率，降低管理费用，根据公司发展需要，拟将公司所属的酸洗镀锌厂并入冷轧厂，整合为新的冷轧厂；线材厂和型钢材厂合并，整合为线棒材厂。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

邯郸钢铁股份有限公司董事会

2007 年 10 月 23 日