

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2008-038

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会 2008 年度第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会 2008 年度第九次临时会议于 2008 年 10 月 31 日下午以通讯方式召开，公司于 2008 年 10 月 28 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。

应公司所控制企业浙江墙煌建材有限公司、湖北精工楚天钢结构有限公司要求，公司拟对两公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：

拟担保企业名称及担保内容	贷款银行	担保额度	备注
浙江墙煌建材有限公司授信（流动资金贷款及敞口银票）	中国工商银行股份有限公司绍兴支行	5000 万元人民币	连带责任担保
湖北精工楚天钢结构有限公司（流动资金贷款及敞口银票）	招商银行股份有限公司武汉分行花桥支行	8000 万元人民币	连带责任担保

上表所列融资担保额度经董事会审议后，将提请公司股东大会审议，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起 12 个月内，担保有效期为不超过 12 个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

浙江墙煌建材有限公司，注册地：绍兴县柯桥柯西工业区，法人代表：方朝阳，注册资本 800 万美元，主要从事铝塑复合板、多层复合板、涂层板的生产销售。截止 2008 年 9 月 30 日，总资产 34088.21 万元，净资产 8014.93 万元，2008 年 1-9 月份实现营业收入 36609.86 万元，净利润 816.75 万元（均经审计）。

湖北精工楚天钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法人代表：裘建华，注册资本 500 万美元，主要从事建筑机械制造，建筑钢结构产品的设计、生产、销售、安装等。截止 2008 年 9 月 30 日，总资产 31448.77 万元，净资产 2883.70 万元，2008 年 1-9 月份实现营业收入 17681.36 万元，净利润-314.16 万元（均未经审计）。

截至目前，公司的实际对外担保金额累计为 54200 万元人民币（全部为公司所控制企业），无逾期担保的情况。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于收购浙江墙煌建材有限公司少数股东持有的股权资产的议案》。

按照公司发展规划，为了提高对浙江墙煌建材有限公司（以下简称“墙煌建材”）的持股比例，增加公司收益，公司拟以自有资金通过公司或公司全资子公司收购香港东美资源有限公司所持有的墙煌建材 25% 股权资产，经双方协商，该等股权的转让价格以墙煌建材截止 2008 年 9 月 30 日经审计的净资产为依据议定，最终确认转让价格 2415.90 万元人民币。

立信会计师事务所有限公司对墙煌建材截止 2008 年 9 月 30 日的财务报表出具了《审计报告》（信会师杭审[2008]第 111 号），根据审计报告，墙煌建材截止 2008 年 9 月 30 日，资产净值 8014.93 万元，总资产 34088.21 万元，2008 年 1-9 月份实现净利润 816.75 万元。

本次股权收购将通过公司或全资子公司进行，具体协议签署、股权过户等工作拟授权公司董事长全权处理，待工作完成后以书面方式向公司董事会报告。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2008 年 11 月 4 日