

证券代码：000928

股票简称：ST吉炭

公告编号：2008-27

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008 年7 月18日以传真、电子邮件方式通知各位董事，并于2008 年7 月28 日上午9：00 时在公司会议室召开，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长杨光先生主持了会议，会议审议通过了以下决议：

会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2008年7月28日