

证券代码：000928

证券简称：中钢吉炭

公告编号：2011-005

中钢集团吉林炭素股份有限公司 五届董事会临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会于2011年1月7日在公司会议室召开了第五届董事会临时会议。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长杨光先生主持。会议审议关于将公司一处闲置房产以477.3万元的价格出售给刘立波女士的决议。

表决结果：同意 8 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

2011年2月23日