

证券代码：000928

证券简称：中钢吉炭

公告编号：2012-003

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2012 年 1 月 20 日发出。
2. 本次会议于 2012 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的 7 人。以通讯方式参与表决的董事为高蔚卿、姜宝才、吴红斌、郭国庆、许斌、李国义、赵英杰。
4. 本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。
5. 说明本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 向中信银行股份有限公司长春分行申请 4,000 万元综合授信额度，期限 1 年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下押汇、国际贸易融资等业务，由中国中钢集团公司提供连带责任保证；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 补充审议公司 2008-2010 年将符合条件的应收款予以核销。核销的应收款均属多年沉积欠款且取得了破产清算通知等相关证据，对该部分应收款项的核销符合《会计准则》相关规定，能够更加真实的反应企业财务状况。上述核销不涉及关联方且金额属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议；（核销明细见附表）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

2012年2月3日

附表：

2008 年核销明细

一、应收账款

单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间
重庆特殊钢厂	8,631,386.72	客户已破产	2001 年 5 月
洛阳钢厂	5,341,867.03	客户已破产	2001 年 11 月
遵义铁合金	3,463,767.39	客户已破产	2002 年 3 月
遵义铁合金厂	2,822,930.10	客户已破产	2002 年 2 月
民和镁厂	1,976,183.61	客户已破产	2000 年 3 月
三明市炉料供应站	1,527,063.12	客户已破产	2004 年 9 月
远安原宜化工有限公司	1,516,547.34	客户已破产	2002 年 12 月
吉林铝业公司	1,092,020.65	客户已破产	2002 年 12 月
吉林市钢厂	1,002,646.04	客户已破产	1997 年 8 月
吉林市工兴实业公司	870,633.61	吊销营业执照	1995 年 9 月
横山铁合金厂	861,678.15	客户已破产	2004 年 12 月
绍兴钢铁总厂	809,172.90	客户已破产	1999 年 12 月
通山工业硅厂	748,739.31	客户已破产	2000 年 6 月
吉信达炭素制品公司	506,496.86	吊销营业执照	2002 年 8 月
攀钢集团成都钢铁有限公司	459,422.30	吊销营业执照	2002 年 7 月
张家口市树脂厂	401,646.93	客户已破产	1998 年 5 月
长春吉冶物资公司	329,489.96	吊销营业执照	1997 年 10 月
四平联合化工股份有限公司	301,866.98	客户已破产	2001 年 9 月

四平联合化工厂	268,659.43	客户已破产	2001年10月
省冶金机械厂	263,749.58	客户已破产	1996年2月
湖州石英玻璃厂	216,307.60	客户已破产	2002年12月
湖南铁合金厂	183,879.55	客户已破产	2005年5月
吉林市双正经贸有限公司	180,179.83	吊销营业执照	2000年11月
洛阳永安特钢有限公司	122,239.06	吊销营业执照	2005年1月
湖南冷水江耐火材料总厂	119,800.50	客户已破产	2001年7月
吉林省冶金工业供销公司	117,497.62	吊销营业执照	1996年1月
武汉市洪山区物资协作开发总公司	114,642.86	客户已破产	2002年9月
吉林化学工业公司机械厂	108,830.56	客户已破产	2003年9月
徐州砂轮厂	81,217.85	客户已破产	1994年12月
吉林省冶金厅劳动服务公司炭素制品加工厂	67,156.89	吊销营业执照	1995年10月
北京首钢新钢有限公司	60,719.85	客户已破产	2006年5月
海拉尔化工厂	44,197.21	客户已破产	1997年6月
吉林市钢材调剂中心	21,204.23	吊销营业执照	1996年12月
沈阳永昌物资贸易公司	20,530.27	吊销营业执照	1996年4月
太原电石有限公司	19,694.53	客户已破产	2002年12月
衡阳市家昌炉料有限责任公司	8,784.00	吊销营业执照	2001年3月
辛集市贝氏体钢总厂	5,419.21	吊销营业执照	2001年2月
七一〇(衡阳)机械制造有限公司	5,328.90	客户已破产	2001年5月
长春市化工五厂	1,817.67	客户已破产	2001年10月
湖南冷水江陶瓷合金有限公司	61.15	客户已破产	2002年1月

合 计	34,695,477.35		
-----	---------------	--	--

二、其他应收款

单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间
宜昌长江炭素有限责任公司	2,330,660.54	被吊销营业执照	2002年9月
吉林市昌邑区机电设备公司	1,914,954.27	被吊销营业执照	2003年12月
吉林市高新机械厂	1,379,627.08	被吊销营业执照	1998年2月
吉林松江水泥厂	530,014.23	已破产	1999年2月
吉林市中级人民法院	143,000.00	民事判决损失	2000年12月
鞍山冶炼厂	12,624.40	已破产	1998年
黑龙江农垦东海焦化厂	600.00	已破产	1998年
合 计	6,311,480.52		

2009 年核销明细

一、应收账款

单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间
南京二钢铁厂	3,195,126.05	客户已破产	1998 年 6 月
上海维众实业有限公司	984,350.84	吊销营业执照	2002 年 6 月
永吉县农业局劳服处	574,282.69	吊销营业执照	1986 年 12 月
延吉市鑫源贸易公司	519,743.17	吊销营业执照	1986 年 6 月
延边龙井硅厂	306,438.78	客户已破产	2000 年 5 月
延边对外贸易运输公司	301,711.95	吊销营业执照	1986 年 7 月
吉林省冶金劳服公司金龙商店	249,250.49	吊销营业执照	1986 年 7 月
九台市火石岭福利铸造厂	231,956.70	吊销营业执照	1999 年 6 月
长春市机械化工五矿进出口公司	212,346.28	吊销营业执照	2001 年 5 月
九台市供销物资公司	195,000.00	吊销营业执照	1999 年 10 月
长春市滨河炭素制品厂	189,894.17	吊销营业执照	1986 年 9 月
九台市卡轮炭素加工厂	173,317.30	吊销营业执照	1986 年 8 月
吉林市越兴炭素制品厂	169,987.00	吊销营业执照	2001 年 4 月
九台市炭素厂	138,597.50	吊销营业执照	2001 年 9 月
长春市吉日冶金炉料厂	120,966.85	吊销营业执照	2002 年 8 月
抚顺市万马(集团)公司	119,923.10	吊销营业执照	2001 年 7 月
长春市华昌化工厂	115,903.42	吊销营业执照	2001 年 6 月
中国有色金属昆明供销公司	104,882.99	吊销营业执照	1998 年 12 月
吉林市左家福利碳素制品厂	93,949.36	吊销营业执照	1998 年 3 月
吉林省九台市营成炭素厂	90,069.97	吊销营业执照	1986 年 3 月
汪清县化工厂	71,850.89	客户已破产	1998 年 4 月
吉林市光明炭素厂	59,375.37	吊销营业执照	1986 年 3 月
吉林市越兴汽车维修厂	39,405.00	吊销营业执照	2001 年 6 月
吉林市四通石墨设备厂	33,892.85	注销	2002 年 11 月
吉林市吉哈炭素制品厂	23,977.71	吊销营业执照	1996 年 7 月
吉林省松江水泥厂建筑安装公司	20,000.00	吊销营业执照	1986 年 12 月
九台市营城福利炭素加工厂	16,368.05	吊销营业执照	1992 年 12 月
永吉县陶瓷公司	14,897.68	吊销营业执照	1998 年 3 月
九台市回族中学炭素加工厂	14,659.29	吊销营业执照	1986 年 3 月
九台市六台子乡福利炭素厂	14,450.00	吊销营业执照	1999 年 6 月
吉林市融城实业有限责任公司	13,856.45	吊销营业执照	1998 年 2 月

吉林市东野石墨设备厂	12,300.00	吊销营业执照	1996年3月
九台市合金材料厂	10,891.69	吊销营业执照	1997年5月
吉林市江南保温材料厂	8,340.00	吊销营业执照	1993年12月
白山市造纸厂	182,928.16	捐献	1998年10月
长钢物资供应供销公司	55,476.00	吊销营业执照	2004年7月
四川蓝剑磷化工有限责任公司	108,067.44	重复入账	2009年4月
天津市汉沽区营城冶炼厂	19,200.00	吊销营业执照	1995年2月
天津市天重重型机器(集团)有限公司	4,404.53	客户已破产	1995年1月
汪清县化工厂	182,344.75	客户已破产	1996年8月
贵州三方实业有限公司	52,398.90	吊销营业执照	2004年1月
郑州星火炉料厂	2,600.00	吊销营业执照	1992年7月
长沙华茂化工实业有限公司	45,417.02	吊销营业执照	2002年1月
合计	9,094,800.39	-	

二、其他应收款

单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间
吉林市生产资料总公司汽车销售公司	778,053.22	破产或吊销营业执照	2003年8月
吉林省国信房地产开发公司	630,905.48	破产或吊销营业执照	1994年12月
抚顺市三角物资融通公司	513,200.67	破产或吊销营业执照	1996年12月
吉林铁路分局物资设备调剂中心	426,658.40	破产或吊销营业执照	1997年7月
吉林纸业股份有限公司	423,527.12	破产或吊销营业执照	2001年3月
抚顺市荣达石化销售有限公司	402,710.10	破产或吊销营业执照	2001年10月
吉林市吉瑞达实业有限公司	304,032.87	破产或吊销营业执照	1999年5月
抚顺市万达经济贸易中心	200,000.00	破产或吊销营业执照	1996年4月
九台市金属机电供应公司	158,366.17	破产或吊销营业执照	2002年8月
九台市冶金材料厂	150,274.53	破产或吊销营业执照	1999年12月
吉林省金盾实业公司吉林市物资经销处	150,000.00	破产或吊销营业执照	1996年3月
吉林碳素工业集团长春碳素厂		破产或吊销营业执照	1997年10月

	122,404.68		
抚顺市冶金炉料销售公司	100,000.00	破产或吊销营业执照	1989年3月
沈阳市东方机电产品经销部	100,000.00	破产或吊销营业执照	1999年3月
吉林市船营物资供销处	70,327.80	破产或吊销营业执照	1995年3月
吉林市电冰箱厂	54,095.00	破产或吊销营业执照	1996年3月
吉林冶金节能技术服务公司	46,800.00	破产或吊销营业执照	2003年11月
吉林市电力服务公司	43,600.00	破产或吊销营业执照	2001年7月
吉林市文宏实业有限责任公司	35,386.05	破产或吊销营业执照	2001年5月
永吉县西阳硅石矿	18,908.24	破产或吊销营业执照	2002年8月
九台市腾达有限责任公司	16,389.41	破产或吊销营业执照	2001年9月
吉林松江水泥厂	14,561.25	破产或吊销营业执照	2001年12月
吉林市无线电一厂	8,000.00	破产或吊销营业执照	1994年7月
吉林市风机厂经营处	6,399.86	破产或吊销营业执照	1999年10月
合计	4,774,600.85		

2010 年核销明细

一、应收账款

单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间
贵阳钢厂	5,130,235.82	对方破产	2002 年 8 月
吉林市大通经贸实业公司	4,973,327.90	吊销营业执照	2002 年 8 月
吉林市西关热电厂	4,858,270.90	吊销营业执照	2002 年 2 月
吉林省经贸实业有限公司	4,258,032.36	吊销营业执照	1999 年 6 月
吉林市巨银实业有限责任公司	2,891,295.37	吊销营业执照	2001 年 2 月
涟源钢铁集团有限公司	1,160,000.00	吊销营业执照	2006 年 9 月
辽阳亚矿铁合金厂	1,137,464.31	对方破产	1999 年 7 月
吉林市振业工程机械有限公司	1,106,552.92	吊销营业执照	2001 年 8 月
中国钢铁炉料西南公司	605,141.35	吊销营业执照	1999 年 4 月
四川省冶金炉料公司	169,952.41	吊销营业执照	2002 年 12 月
国营青岛红旗化工厂	59,239.53	吊销营业执照	1995 年 12 月
青海东胜化工有限公司	47,622.69	对方破产	2002 年 12 月
贵州红枫铁合金集团	45,882.59	吊销营业执照	1998 年 4 月
北京重型机器厂	43,140.32	对方破产	2003 年 6 月
吉林市吉联铆焊厂	33,600.00	吊销营业执照	2004 年 7 月
吉林市业企物资贸易公司	29,646.77	吊销营业执照	2000 年 12 月
吉林市烨盛经贸公司	7,012.90	吊销营业执照	2000 年 6 月
四砂股份有限公司物资分公司	6,207.00	吊销营业执照	2002 年 1 月
湖南衡阳水二冶炼厂	4,413.05	对方破产	2000 年 6 月
沈阳阿斯创矿业有限公司	2,622.07	吊销营业执照	2000 年 8 月
吉林市钢丝厂	2,476.05	吊销营业执照	1997 年 12 月
大连保税区信一国际贸易有限公司	1,618.26	吊销营业执照	1999 年 9 月
合计	26,573,754.57		

二、其他应收款

单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间

抚顺耐火材料厂	132,872.44	对方破产	1998年12月
合计	132,872.44		