

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六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、误导性陈述及重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于2012年3月2日发出。
2. 本次会议于2012年3月14日在公司会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
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。
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

会议审议了公司以名下的房产土地为抵押担保（抵押物明细见附表）向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款人民币 5,120 万元，贷款期限一年。

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。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

2012年3月14日

附表：

序号	房产证号
1	吉林市房权证昌字第 Q000001748 号
2	吉林市房权证昌字第 Q000001749 号
3	吉林市房权证昌字第 Q000001750 号
4	吉林市房权证昌字第 Q000001751 号
5	吉林市房权证昌字第 Q000001752 号
6	吉林市房权证昌字第 Q000001753 号
7	吉林市房权证昌字第 Q000001754 号
8	吉林市房权证昌字第 Q000001755 号
9	吉林市房权证昌字第 Q000001756 号
10	吉林市房权证昌字第 Q000001757 号
11	吉林市房权证昌字第 Q000001758 号
12	吉林市房权证昌字第 Q000001759 号
13	吉林市房权证昌字第 Q000001760 号
14	吉林市房权证昌字第 Q000001761 号
15	吉林市房权证昌字第 Q000001762 号
16	吉林市房权证昌字第 Q000001763 号
17	吉林市房权证昌字第 Q000001764 号
18	吉林市房权证昌字第 Q000001765 号
19	吉林市房权证昌字第 Q000001766 号
20	吉林市房权证昌字第 Q000001767 号
21	吉林市房权证昌字第 Q000001768 号
22	吉林市房权证昌字第 Q000001769 号
23	吉林市房权证昌字第 Q000001770 号
24	吉林市房权证昌字第 Q000001771 号
25	吉林市房权证昌字第 Q000001772 号
26	吉林市房权证昌字第 Q000001773 号

27	吉林市房权证昌字第 Q000001774 号
28	吉林市房权证昌字第 Q000001775 号
29	吉林市房权证昌字第 Q000001776 号
30	吉林市房权证昌字第 Q000001777 号
31	吉林市房权证昌字第 Q000001778 号
32	吉林市房权证昌字第 Q000001779 号
33	吉林市房权证昌字第 Q000001780 号
34	吉林市房权证昌字第 Q000001781 号
35	吉林市房权证昌字第 Q000001782 号
36	吉林市房权证昌字第 Q000001783 号
37	吉林市房权证昌字第 Q000001784 号
38	吉林市房权证昌字第 Q000001786 号
序号	土地证号
1	吉市国用（2011）第 220202002462 号