

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的内容真实、准确、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 2014 年 2 月 25 日发出。
- 2、本次会议于 2014 年 3 月 6 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
- 4、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

会议审议通过了向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款的议案。

公司用部分房产和土地抵押（抵押物明细附后），向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款 4900 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；

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 6 日

附表：抵押物明细

序号	房产证号	账面价值	抵押价值
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		
小计		12, 003, 513. 04	157, 450, 458 元
	土地证号		
1	吉市国用（2011）第220202002462 号	17, 108, 221. 78	62, 620, 625 元
总计		29, 111, 734. 82	220, 071, 083 元