

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2013年2月27日以通讯方式召开公司第四届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于2012年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货、应收账款和其他应收款存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则，对此三项资产拟计提减值准备。本次计提对2012年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为-21,496,144.88元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

该议案尚须股东大会审议通过。股东大会召开事宜另行通知。

详见公司2013年2月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、审议通过《关于将部分资产租赁给全资子公司的议案》

公司拟将“年产 3000 吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体”项目资产净值 3,224.41 万元的资产继续租赁给公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司，租赁期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日。拟租赁资产年成本及相关费用总额为 196.49 万元，公司拟向通力公司收取租金 260 万元/年。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十八日