

证券代码：600885
证券简称：力诺太阳
编 号：临 2006-022

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会五届四次会议决议公告

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。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司于 2006 年 10 月 16 日以书面和电邮形式发出了召开董事会五届四次会议的通知，并于 2006 年 10 月 26 日在武汉市召开了本次会议。公司现有董事 9 人，现场出席本次董事会会议的董事 7 人，委托出席 2 人，其中董事高元坤、申文明分别委托董事张忠山、杨丙洲代为出席并行使表决权。

会议由公司董事长杨丙洲先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过公司 2006 年第三季度报告。

根据有关要求，对公司 2006 年全年业绩预告如下：

因公司生产用天然气价格较上一报告年度上升 48%，部分生产线大修、改造和设备调试，导致单位生产成本上升，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润将出现亏损，亏损金额约为 3800-4000 万元。本次业绩预告未经会计师事务所审计。

面对不利形势，公司根据依据法律法规、公司章程及其有关制度规定的投资管理程序，已经和拟采取措施积极应对：

（1）加快完成生产线气电技术改造工程，使之在年内形成产能，并努力实现产品的升级换代和转型；（2）根据市场需求，在总体产销平衡的基础上，适时扩大江苏、浙江两个新建基地产能，使之尽快形成最佳经济规模；（3）在太阳能光热利用领域寻找新的项目和新的盈利模式，培育公司新的利润增长点。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董 事 会

2006 年 10 月 26 日