

## **安徽国通高新管业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议（通讯方式）决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2006 年 4 月 10 日通知以通讯形式召开第二届董事会第十七次会议。会议于 2006 年 4 月 20 日以通讯方式召开，公司董事以传真的方式行使了表决权。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《关于 2006 年第一季度报告及摘要的议案》（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票，赞成率 100%。

二、《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》

公司与安徽国风塑业股份有限公司签署了互保协议：互为对方的银行借款实施担保，互为担保额度 1 亿元人民币，互保方式是连带责任担保，期限为一年，协议到期后双方无异议可自动顺延一年。公司在对被担保公司实施担保前，对被担保公司资信做出审查，不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的公司提供担保。

安徽国风塑业股份有限公司（股票代码：000859）成立于 1998 年，注册资本 42048 万元，主要从事塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属）的制造、安装和销售。该公司将于 4 月 25 日披露 2005 年度报告，该公司与本公司没有关联关系。

董事会认为：该企业财务状况稳定，资信情况良好（AAA），有能力到期偿还债务，双方的互保行为不会对公司造成不利影响。

截至今日，公司累计对外担保为 2500 万元，无对下属子公司提供担保情况，无逾期担保情况。

本议案需经本公司股东大会审议通过。

赞成：11票；反对：0票；弃权：0票，赞成率100%。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二 六年四月二十日