

证券代码：000598

证券简称：蓝星清洗

公告编号：2006—025

## 蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司于2006年8月10日以通讯和传真方式向全体董事、监事发出召开第四届董事会第十次会议的通知。会议于2006年8月15日上午在北京公司六楼会议召开。出席会议董事应到九名，实到六名，董事庞树启先生、独立董事杨季初先生、独立董事韩晓园女士因出差未出席会议，分别授权董事裴仲科先生、独立董事俞永民先生代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2006年中期报告正文及摘要；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2006年中期利润分配方案。

公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积转增股本。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向建行西固支行申请1500万元银行承兑汇票，期限六个月，用于购买原材料；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司向建行西固支行分别申请 300 万元、700 万元流动资金贷款，用于购买原材料及补充生产流动所需资金；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司向兰州市商业银行科技支行申请 500 万元承兑汇票，期限一年，用于购买原材料；

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意为公司控股 70% 的子公司兰州蓝星日化有限责任公司向兰州市商业银行科技支行申请 1000 万元流动资金贷款，提供担保，担保期一年，担保方式为承担连带责任。该担保行为不属于违规担保。

截止 2006 年 6 月 30 日，该子公司总资产 6,650.96 万元，负债 1,674.53 万元，净资产 4,976.43 万元，无或有负债。

截至公告期公司对外担保累计金额 5000 万元，未超过公司最近一期经审计净资产 50%。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇六年八月十五日