

## **安徽国通高新管业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告**

**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”）第三届董事会第六次会议于2007年7月10日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人。公司董事张五一代表董事孟新行使表决权，董事肖衡代表董事梁明行使表决权，独立董事葛基标因公出差未能出席会议。会议由公司董事长肖衡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。会议审议并通过如下决议：

**一、《安徽国通高新管业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》**

该议案表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票。

**二、《关于修改信息披露事务管理制度的议案》**（制度全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票。

**三、《关于制定募集资金管理办理办法的议案》**（办法全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票。

**三、《关于为重庆国通提供担保的议案》**

为了保证重庆国通新型建材有限公司（以下简称“重庆国通”）平稳过渡，

保持西南市场的持续健康发展，加强与重庆国通的有力合作，扩大市场份额。公司拟为重庆国通在工商银行重庆枳城支行人民币贰千万元贷款提供连带责任担保，期限壹年，重庆国通就本公司的担保提供相应的反担保。

鉴于公司对外担保总额已经超过净资产 50%以上，因此本次担保须经公司股东大会审议通过后方可生效。

该议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月十一日