

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三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 2009 年 8 月 10 日以书面、传真及电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2009 年 8 月 20 日在公司三楼会议室召开公司第三届董事会第九次会议。会议在董事长洪石笙先生的主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 3 人。董事赵发忠先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事洪石笙先生代为表决。董事宗华甫先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事张野先生代为表决。董事王运敏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事杨阳先生代为表决。董事李士鹏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事彦群先生代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2009 年半年度报告》；

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在 2009 年 8 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的 2009 年半年度报告。

二、审议通过《关于转让铜陵锰业分公司资产的议案》；

为优化产业结构，提高资源利用效率，促进公司主业发展，公司拟出让铜陵锰业分公司（以下简称“铜陵锰业”）资产。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》（国资委、财政部令第 3 号）等有关规定，公司将通过相关产权交易机构发布铜陵锰业资产转让信息，公开挂牌竞价转让。

本次资产转让价格将以评估价格为依据，以不低于评估价的价格出售相关资产。

公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，对铜陵锰业资产转让情况进行及时、准确、全面的披露，并承诺信息披露内容至少包括挂牌时的提示性公告以及达成交易时的出售资产公告。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》。

选举董事赵发忠先生为第三届董事会战略发展委员会委员。

审议结果：9 票赞成；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

二〇〇九年八月二十二日

附：赵发忠先生简历

赵发忠，男，汉族，中共党员，教授级高工，1963年12月生于江苏徐州。1984年7月毕业于西安冶金建筑学院金属压力加工专业，本科学历，2000年北京科技大学材料工程专业在职攻读工程硕士。大学毕业后参加工作，先后在冶金部、冶金部节能实业公司、中钢集团等单位任职，曾任中央讲师团宜宾分团副团长、党支部副书记，1992年起任冶金部节能实业公司副总经理，冶金部科技司综合处、新材料处副处长，国家冶金局体改司改革发展处副处长，中钢集团投资管理部科技企业处经理、中钢科技公司科技部经理、中钢集团企业发展部科技创新处经理。现任中钢股份有限公司生产管理部副总经理、生产科技部副总经理。先后从事过生产管理、科技管理工作、上市业务工作。曾兼任中国特钢企业协会副秘书长、《特殊钢》杂志副主编、西安建筑科技大学兼职教授。赵发忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。